Correctional Service Canada

1990-91 Estimates

Part III

Expenditure Plan

90-03650/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1990

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1991-III-44

ISBN 0-660-55608-1

1990-91 Estimates

Part III

Correctional Service
Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by Details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents as well as to aid in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

The organization and planning element structure of the Correctional Service has been revised since the publication of the previous (1989-90) Expenditure Plan. Details on the new and old structure may be found in Section III.

Table of Contents

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 4
B. Use of 1988-89 Authorities 5

Section I
Program Overview

A. Plans for 1990-91
   1. Highlights 6
   2. Summary of Financial Requirements 7
B. Recent Performance
   1. Highlights 8
   2. Review of Financial Performance 9
C. Background
   1. Introduction 10
   2. Mandate 10
   3. Program Objective 10
   4. Program Organization for Delivery 11
D. Planning Perspective
   1. External Factors Influencing the Program 14
   2. Initiatives 16
E. Program Effectiveness 16
F. Program Costs and Performance 24

Section II
Analysis by Activity

A. Correctional Operations 29
B. Correctional Programs 34
C. Technical and Inmate Services 40
D. Management and Administration 45

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
   1. Financial Requirements by Object 48
   2. Personnel Requirements 49
   3. Capital Expenditures 51
   4. Transfer Payments 55
   5. Revenue 56
   6. Net Cost of Program 57
B. Activity Structure Changes
   1. Cross Walk - Old to New Activity Structure 58
   2. Expenditures - Old Activity Structure 60

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 - Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

	Vote (thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
	Solicitor General -- Correctional Service		
10	Penitentiary Service and National Parole Service -- Operating expenditures	738,872	656,638
15	Penitentiary Service and National Parole Service -- Capital expenditures	106,624	118,437
(S)	Pensions and other employee benefits	201	198
(S)	Contributions to employee benefit plans	67,925	62,061
	Total Agency	**913,622**	**837,334**

Votes - Wording and Amounts

	Vote (dollars)	1990-91 Main Estimates
	Solicitor General -- Correctional Service	
10	Correctional Service -- Penitentiary Service and National Parole Service -- Operating expenditures, the grants listed in the Estimates, contributions; and (a) authority to pay into the Inmate Welfare Fund revenue derived during the year from projects operated by inmates and financed by the said Fund; (b) authority to operate canteens in federal institutions and to deposit revenue from sales into the Inmate Welfare Fund; (c) payments in accordance with terms and conditions prescribed by the Governor in Council, to or on behalf of discharged inmates who suffer physical disability caused by participation in normal program activity in federal institutions, and to dependants of deceased inmates and ex-inmates whose death resulted from participation in normal program activity in federal institutions; and (d) authority for the Minister, subject to the approval of the Governor in Council, to enter into an agreement with any province for the confinement in institutions of that province of any persons sentenced or committed to a penitentiary, for compensation for the maintenance of such persons and for payment in respect of the construction and related costs of such institutions	**738,872,000**
15	Correctional Service -- Penitentiary Service and National Parole Service -- Capital expenditures including payments to provinces or municipalities as contributions towards construction done by those bodies	**106,624,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates					1989-90
	Authorized	Budgetary			Total	Main
	Person-Years *	Operating	Capital	Transfer Payments		Estimates
Correctional Operations	7,046	458,349	528	1,027	459,904	402,599
Correctional Programs	799	109,404	2,020		111,424	97,936
Technical and Inmate Services	1,260	128,731	98,334		227,065	232,172
Management and Administration	1,421	109,029	5,742	458	115,229	104,627
	10,526	**805,513**	**106,624**	**1,485**	**913,622**	**837,334**
1989-90 Authorized person-years	10,404					

* See Figure 39, page 50 for additional information on person-years.

B. Use of 1988-89 Authorities - Volume II of the Public Accounts

	Vote (dollars)	Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
	Correctional Service			
10	Penitentiary Service and National Parole Service - Operating Expenditures	633,678,000	636,046,260	632,696,462
15	Penitentiary Service and National Parole Service - Capital Expenditures	121,195,000	121,195,000	73,741,324
(S)	Pensions and Other Employee Benefits	184,000	170,833	170,833
(S)	Contributions to Employee Benefit Plans	60,131,000	62,162,000	62,162,000
(S)	Forgiveness of Parolee Loans		13,431	13,431
(S)	Refund of Amounts Credited to Revenues in previous years		2,860	2,860
	Total Program - Budgetary	815,188,000	819,590,384	768,786,910
	Non-Budgetary			
L14b	Loans to individuals under Mandatory supervision and Parolees through the Parolees' Loan Account, Appropriation Act No. 3, 1983, Limit $50,000 (Net)		33,782	(2,741)
	Total Program - Non-Budgetary		33,782	(2,741)

Section I
Program Overview

A. Plans for 1990-91

1. Highlights

The Service will pursue the following plans in 1990-91:

- to provide rehabilitative programs, care and custody for approximately 13,860 inmates, and the supervision of approximately 6,900 offenders on community release (see pages 8 and 15).

- to provide inmate accommodation to meet forecasted population increases through expansion to existing institutions, and exchange of services with provinces. Anticipated capital expenditures for inmate accommodation are in the order of $18.2 million (see pages 8, 42, 43 and 52).

- to improve the management of the offender population, resource management, facilities support and administrative services, offender programs and office procedures through the application of automated systems. Anticipated expenditures related to these improvements are in the order of $9 million (see page 47).

- as part of the national drug strategy, to reduce substance abuse and trafficking and their related side effects among offenders by implementing complementary enforcement, treatment and prevention initiatives (see pages 9 and 23).

- to continue the implementation of Unit Management as the Service's fundamental organizational approach to institutional management (see pages 31 and 32).

- To improve and streamline the case management process and community release programs (see page 31).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Change	For Details See Page
Correctional Operations	459,904	451,934	7,970	29
Correctional Programs	111,424	103,672	7,752	34
Technical and Inmate Services	227,065	225,328	1,737	40
Management and Administration	115,229	115,187	42	45
	913,622	896,121	17,501	
Person-years *				
Controlled by TB	10,526	10,444	82	50
Other	1	1		
	10,527	10,445	82	

* See Figure 39, page 50, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The financial requirements of 1990-91 are $17.5 million or 2% higher than the 1989-90 forecast expenditures. This increase is due primarily to the net effect of:

- decreased requirements for capital funds related to CSC's approved accommodation program and other capital items. The major items are major construction ($6 million), and lower capital equipment costs ($1.8 million). Personnel related costs are expected to be lower by $11 million. The 1989-90 forecast includes large expenditures for retroactive salary adjustments which will not be required in 1990-91. ($19.0 million)

- increase in other operating costs primarily related to exchange of service agreements ($10 million), improved case management and community release programs ($5 million), inmate pay ($3 million), inventory materials for the industries program ($8.0 million), medical and education ($6.8 million), and other miscellaneous increases ($3.7 million). $36.5 million

- the increase in person-year requirements is due to the Service's response to improve case management and community release programs, and to provide staff for inmate accommodation (population increases).

Explanation of 1989-90 Forecast: The 1989-90 forecast as at December 15, 1989, is $58.8 million higher than the 1989-90 Main Estimates of $837.3 million (extract from Part II of the Estimates, page 4). This is the net result of:

• increase for personnel cost (e.g. retroactive salary adjustments)	$55.4 million
• additional operating costs and transfer payments	$ 7.4 million
• decrease in capital costs	($ 4.0 million)

B. Recent Performance

1. Highlights 1988-89

The average on-register number of inmates increased by 2.8% to 12,903, while the number of offenders on parole or mandatory supervision decreased 2.7% to 6,994. During the year, an average of 584 inmates were incarcerated in provincial institutions through exchange of services agreements, this represented an increase of 6.6%. Overall, the offender population increased by approximately 1.0%.

The Service's need for additional cell capacity continues to be alleviated through the identification of alternate sentence management strategies such as strengthening our case preparation activities with the goal of increasing the probability of early release on full or day parole. Construction of new stand-alone facilities has been minimized through emphasis on renovations and expansion of existing facilities, purchase of accommodation through federal/provincial agreements, and limited use, on an interim basis, of double bunking. As a result, no new major construction began in 1988-89. Construction did continue on a new 240-cell institution at Port Cartier, Quebec, and the institution received its first inmates in November 1988.

Several new construction projects were undertaken at existing institutions in 1988-89: a Dining Area/Chapel/Community Centre Facility at Dorchester Penitentiary, a Program and Support Space Facility at Westmorland Institution, a Recreational Facility at Millhaven Institution, an Industries Building at Stony Mountain Institution and Living Units at Warkworth and Mountain Institutions.

Initiatives have been undertaken to improve the procedures for detection of drug users and traffickers within our institutions including:

- Urinalysis - The use of Urinalysis testing remains confined to three institutions as a result of a challenge in relation to the Charter of Rights and Freedoms. That case was heard in Federal Court and a response is anticipated early in 1990. Testing standards have been developed and a contract has been negotiated with the private sector to carry out sample testing.

- Detection - A joint initiative with the Royal Canadian Mounted Police to better control the traffic and usage of illegal drugs within correctional institutions was developed. Implementation is expected to commence in 1989-90. Experimentation with the use of dogs for drug detection has proved successful. The Service is now examining methods to employ this approach.

The Adult Basic Education program's (ABE) target of achieving 2,100 completions during the first 2 years (April 1, 1987-March 31, 1989) was exceeded with 2,488 inmates completing the program.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates *	Change
Budgetary			
Correctional Operations	382,958	381,830	1,128
Correctional Programs	95,851	98,170	(2,319)
Technical and Inmate Services	182,571	234,764	(52,193)
Management and Administration	107,407	100,424	6,983
	768,787	815,188	(46,401)
Revenue credited to the CRF	25,431	27,750	(2,319)
Non-Budgetary			
Loans	(3)		(3)
Person-Years: Controlled by T.B.	10,457	10,481	(24)

* **Note:** The Main Estimates figures displayed are a best fit allocation of the original 1988-89 Estimates which were allocated under a different Activity Structure (see Figure 46). Additional details on 1988-89 expenditures are contained in Section III, Supplementary Information Part B.

Explanation of Change: The net lapse of approximately $46.4 million represents 5.7% of CSC's appropriation. The major items were:

- net increase in personnel costs and other operating costs — $ 1.1 million
  - personnel increase - $ 6.6 million, other operating decreases ($ 5.5 million)
- lapse in capital construction and equipment — ($36.3 million)
- lapse in capital contribution to provinces — ($11.2 million)

Details by Activity are contained in Section II.

C. Background

1. Introduction

The Correctional Service of Canada is part of the criminal justice system. This system's operation depends upon its closely inter-related components, which include the body of criminal laws, law enforcement agencies, the judiciary, and correctional services. Jurisdiction over these components is shared and divided among all levels of government. At the federal level, the Correctional Service is a part of the Ministry of the Solicitor General, which also includes the Royal Canadian Mounted Police, the National Parole Board, the Canadian Security Intelligence Service, and the Ministry Secretariat.

2. Mandate

The legislative and constitutional framework that guides the Correctional Service of Canada is set out by the Constitution Act 1867, including the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the Criminal Code of Canada, the Penitentiary Act and Regulations, the Parole Act and various international agreements. These include the United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners and the International Covenant on Civil and Political Rights.

3. Program Objective

The objective of the Correctional Service of Canada is:

> To contribute, as part of the criminal justice system, to the protection of society by actively encouraging and assisting offenders to become law-abiding citizens, while exercising reasonable, safe, secure and humane control.

4. Program Organization for Delivery

Organization Structure: The Correctional Service of Canada is a complex organization, providing services across the country both within correctional institutions and in the community. These tasks are diverse and affect matters of public safety. The Service is organized to provide a balance between the need for central control of policy-making and accountability and the need for sufficient local authority to facilitate effective program delivery. Generally, delivery of service to its widely dispersed offender population is decentralized.

The Correctional Services is organized at three levels of management - National, Regional and Institutional/District Parole Office. National headquarters, located in Ottawa, is responsible for policy development, national planning and the monitoring, evaluation and audit of policy and program implementation.

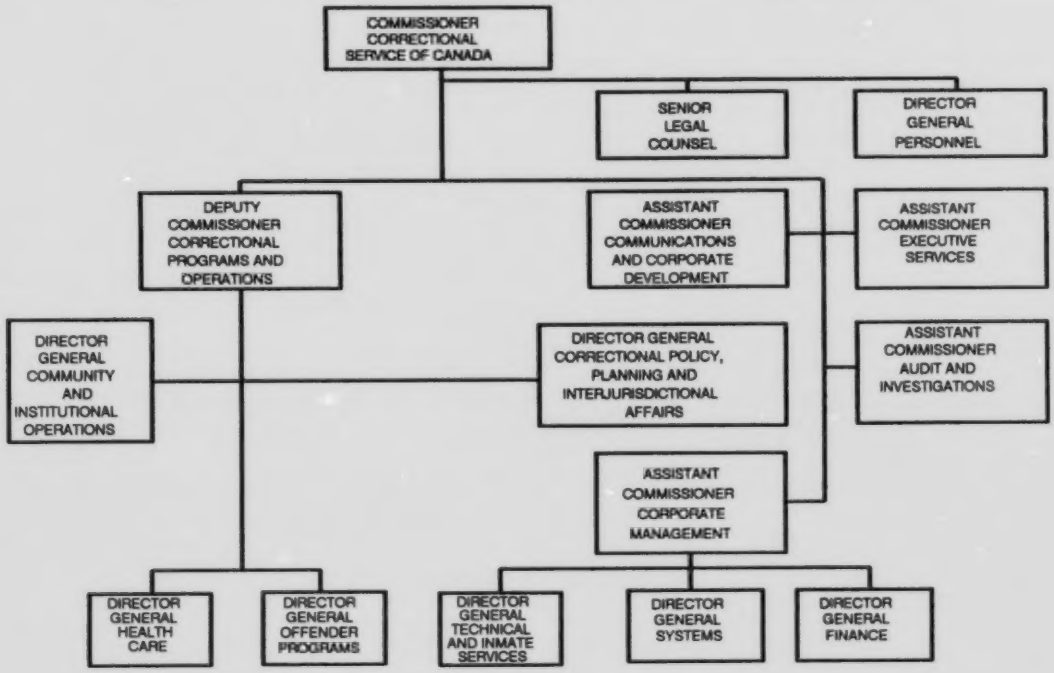
There are five regional headquarters:

Pacific Region - Abbotsford, British Columbia
Prairies Region - Saskatoon, Saskatchewan
Ontario Region - Kingston, Ontario
Québec Region - Laval, Québec
Atlantic Region - Moncton, New Brunswick

These regional components are primarily concerned with coordinating program implementation and with the effective use of resources in the operating units under their jurisdiction.

As of March 31, 1989 the Service's program was delivered through 44 institutions, 14 community correctional centres, and 64 parole offices. The organization of the Service is illustrated in Figure 3.

Figure 3: 1990-91 Estimates by Organization/Activity ($000)



REGION	CORRECTIONAL OPERATIONS	CORRECTIONAL PROGRAMS	TECHNICAL AND INMATE SERVICES	MANAGEMENT AND ADMINISTRATION	TOTAL
OTTAWA HQ	7,190	26,690	10,892	36,991	81,763
ATLANTIC	44,942	9,218	12,972	10,521	77,653
QUEBEC	129,812	22,206	39,204	19,219	210,441
ONTARIO	111,333	21,774	27,789	14,665	175,561
PRAIRIES	97,550	17,081	21,519	14,524	150,674
PACIFIC	63,182	11,717	16,317	12,339	103,555
PLANNING * PROVISION	4,340	718	38	770	5,866
OPERATING	458,349	109,404	128,731	109,029	805,513
CAPITAL	528	2,020	98,334	5,742	106,624
TRANSFER PAYMENTS	1,027			458	1,485
TOTAL	459,904	111,424	227,065	115,229	913,622
PERSON-YEARS	7048	799	1,260	1,421	10,526

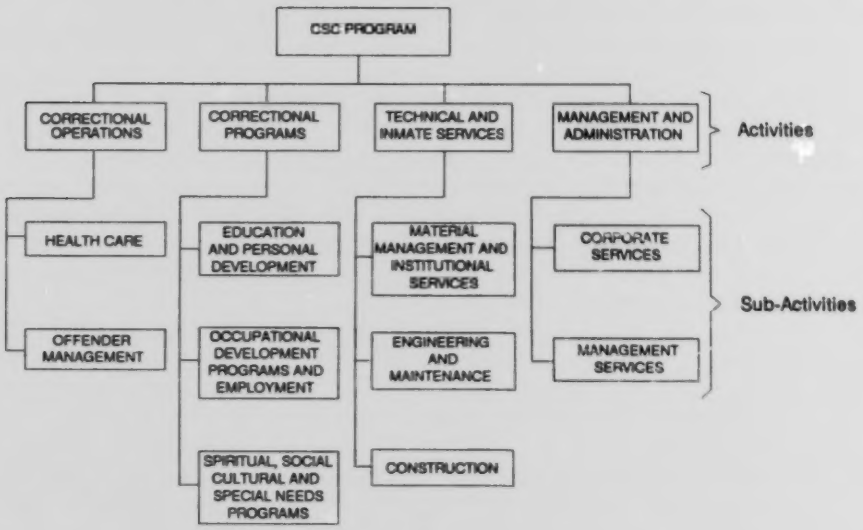
* SALARY ADJUSTMENT RESERVE ACCOUNT (S.A.R.A.) - PROVISION FOR UNSIGNED AGREEMENTS

NOTE: REGIONAL DISTRIBUTION IS TENTATIVE AND MAY BE ADJUSTED AS A RESULT OF EMERGING ISSUES

Activity Structure: The many aspects of administering sentences and preparing offenders for their return to society have been divided into activities, each with an objective that contributes to meeting one or both aspects of the program objective. Generally however, the Correctional Operations activity provides for the security and control of inmates, treatment and release planning, progress monitoring and the provision of health care. Correctional Programs activity provides various programs designed to increase the offender's current knowledge and skill level and thereby enhancing the likelihood of achieving a successful reintegration into the community upon release.

CSC has identified four activities to reflect the organization and objectives of the Service. Each activity, where appropriate, is divided into sub-activities. An outline of the activities is presented in Figure 4. The structure presented in Figure 4 represents the services revised activity structure.

Figure 4: Activity Structure



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

Economic and Social Climate: There are a number of pressures facing the criminal justice system in general, and the Correctional Service of Canada in particular. In order for the Service to respond to the complex number of influences, it is necessary to define the environment within which the Service will operate.

The Charter of Rights and Freedoms continues to impact on the criminal justice system. Its particular challenge to CSC lies in the duty to act fairly and in offender rights. For the offender, the Charter provides an additional source of access to judicial review when they believe their rights are being violated.

The groundwork for reform of sentencing, sentence administration and parole has been mapped out in several recent reports: the Sentencing Commission Report, the Report of the Standing Committee on Justice and Solicitor General (the Daubney Report), the Correctional Law Review reports, and the Canadian Bar Association Reports. Together, these reports address key problems in the administration of the criminal justice system and the fears and concerns of the public with respect to the commission of violent crime. As well they document problems in the administrative processes of the justice system, and recognize the disparity in sentencing, the lack of integration of the components of the criminal justice system, Canada's reliance on incarceration, and the lack of a coherent criminal justice policy. A significant opportunity for reform presents itself. The challenge lies in dealing with the competing pressures of the environment demanding clear accountability and application of principles of least restrictive approach to corrections, while suggesting longer incarceration for serious offences and repeat offenders.

The Government remains committed to fiscal restraint and will be characterized by the solidification of initiatives undertaken in its first term in support of its fiscal policies. The reduction in the growth of transfer payments to the provinces may mean that it will be more difficult for the Service to access provincial services. Moreover, reductions in grants and contributions may lead to representations by aftercare agencies for core funding. The Service will have to seek creative means of obtaining outside services in support of sentence management strategies aimed at the timely release of offenders.

The administration policy of the Government will impact on the operations and programs through the Increased Ministerial Accountability and Authority initiative. While Departments will have greater flexibility in the utilization of their resources, the IMMA regime will also require that Ministers demonstrate an increased capability to manage their resources and that they be held accountable for the way these resources are used.

While there are indications that the public is not, in general, punitive, it is clear that it is seeking more protection from those who represent a danger to society. The interests of victims will continue to be represented by public interest groups. As well, advocacy groups representing natives and other minority groups will influence program delivery within the Service.

Also, the public's lack of understanding of the system has been documented in reports by both the Sentencing Commission and the Standing Committee on Justice and Solicitor General. Openness, transparency and education must guide the communications efforts of the Service.

Offender Population Forecasts: The offender population forecast includes both those federal offenders incarcerated in institutions and those released to the community on mandatory supervision or full parole. The forecast is based on the best information available on current and predicted trends and events including demographic changes. The forecast values can be influenced by legislation, other components of the criminal justice system and changes in the greater socio-economic environment.

The incarcerated and conditional release populations are forecasted as follows:

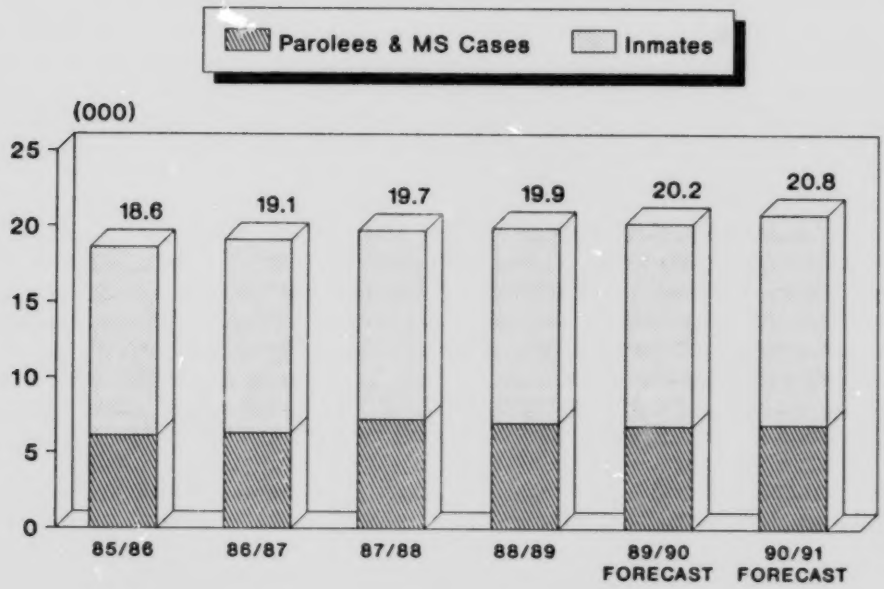
- The male-on-register inmate population is expected to rise from 12,897 as of March 31, 1989 to 15,950 as of March 31, 1999. This increase represents a rise of 23.67%. Year-to-year forecasted increases range from 3.7% to 1.5%.

- The female inmate population is forecasted to increase 21% at a rate of approximately 1.9% per year between 1989/90 and 1998/99. That is, the number of female inmates is expected to rise from 290 to 350.

- The conditional release population should increase by approximately 15% between March 1989 and March 1994, rising from 8,307 to 9,580 offenders. The full parole population is expected to increase by 225 offenders, the mandatory supervision population by 387 offenders, and the day parole population by 631. The conditional release population has been, and will likely continue to vary considerably from one year to the next.

- By the end of 1989/90, the total offender population is forecasted to reach 20,404. Of this, 13,669 (male and female) are expected to be incarcerated in institutions (including day parolees) and 6,735 will either be on mandatory supervision or full parole. Compared with year-end figures for 1988/89, this constitutes an increase of 3.7% in the incarcerated population, and an increase of 0.6% in the conditional release population.

Figure 5: Offender Population Forecast



2. Initiatives

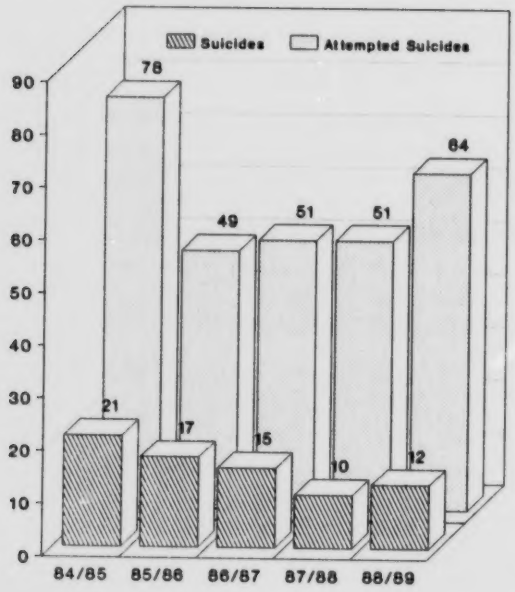
The Service does not expect to make significant changes to its existing programs in 1990-91 which will require major resourcing.

E. Program Effectiveness

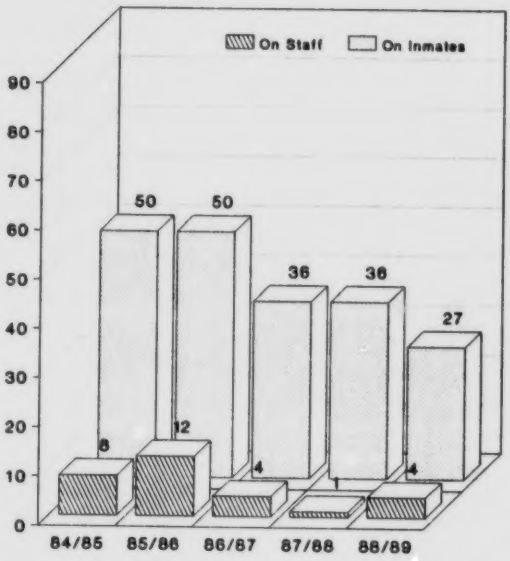
Criteria for measuring the effectiveness of the Correctional Service Program must be related to its basic objective of administering the sentence imposed by the courts and preparing the offender for return to the community. Criteria for measuring successful incarceration include reducing or eliminating the number of cases in which inmates harm either the public, staff, other inmates or themselves and reducing or eliminating escapes from custody. Recent trends are provided in Figures 6 and 7.

Figure 6: Trends in Custody-Related Incidents

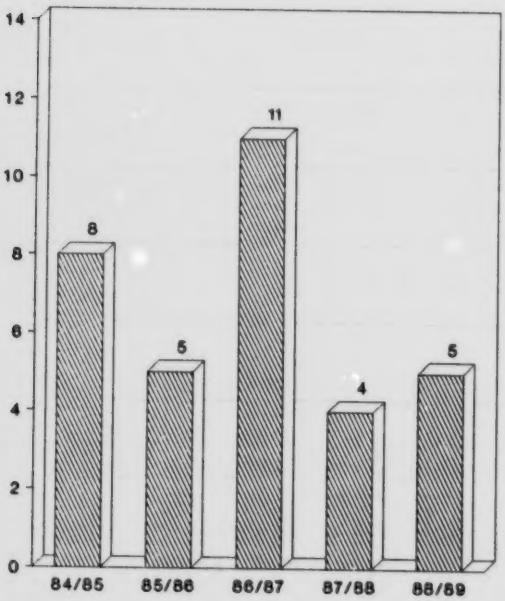
SUICIDES



MAJOR ASSAULTS BY INMATES



MURDERS



HOSTAGE TAKING

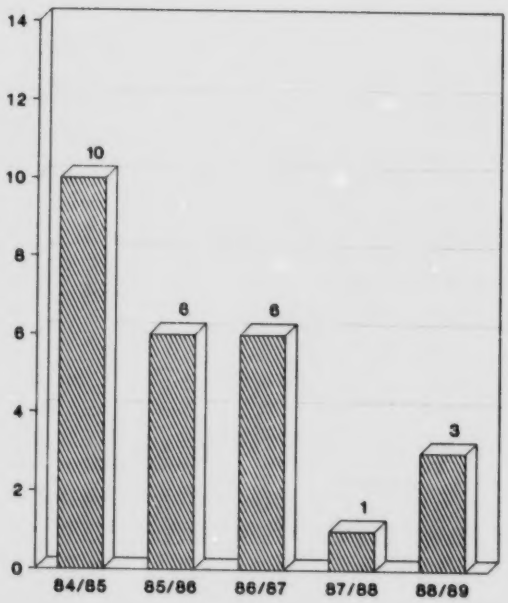
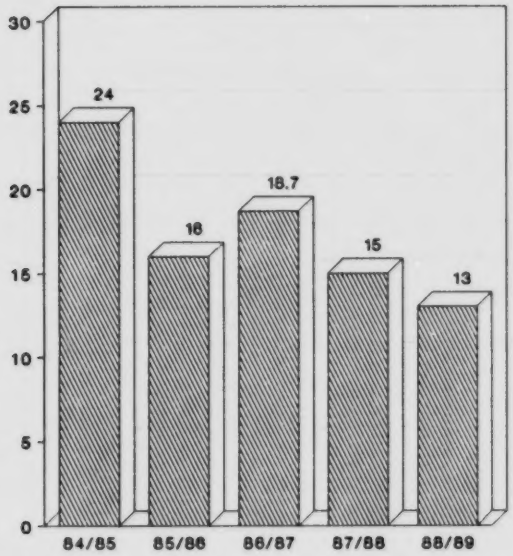
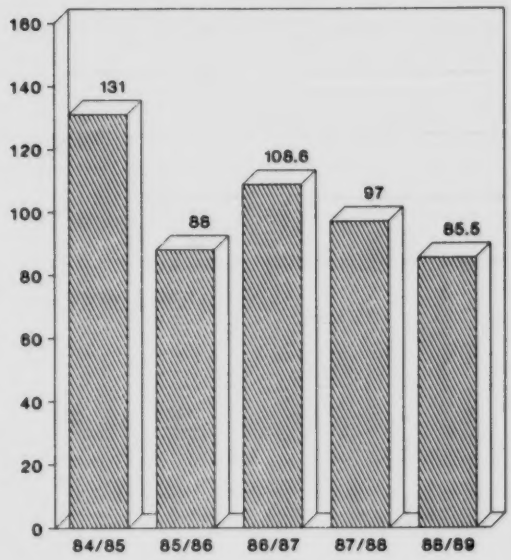


Figure 7: Trends in Number of Escapes (Rates per 1,000 Inmates)

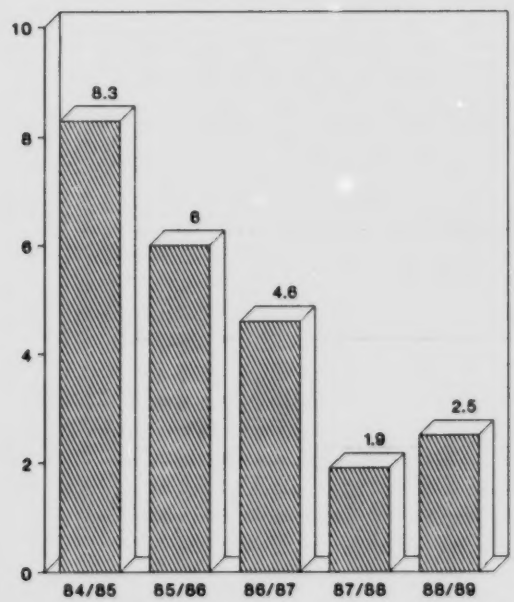
TOTAL
ALL INSTITUTIONS



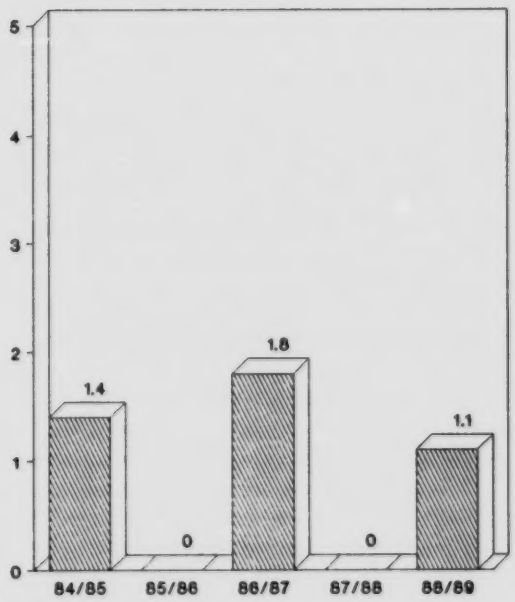
MINIMUM SECURITY INSTITUTION
(Including CCC's)



MEDIUM SECURITY INSTITUTIONS



MAXIMUM SECURITY INSTITUTIONS

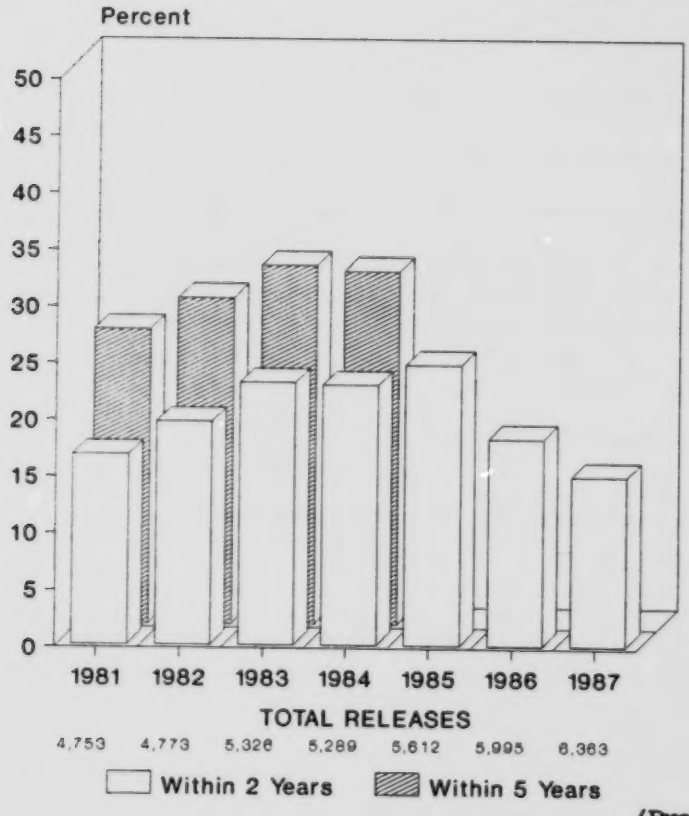


Although it is difficult to develop precise measurement criteria of the programs designed to prepare offenders for successful reintegration into the community, it is generally accepted that a successful corrections program must be sensitive to the recidivism rate.

A recidivist may be defined as a person who has served time in a federal institution, been released, convicted of a new offence, and returned to a federal institution. A study of recidivism suggests that a five-year period is sufficient for the follow-up of released inmates, because if recidivism is going to occur, it usually takes place within five years, and more commonly within two years.

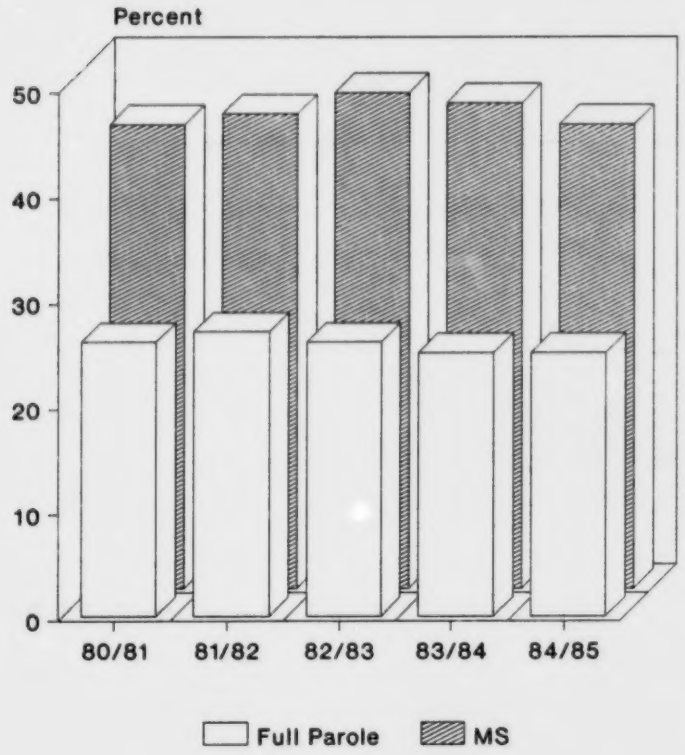
Studies of inmates released from federal institutions in the years between 1981 and 1987 indicates an average return rate of about 29% in the five-year follow up period. The percentage of inmates who returned within a two-year period between 1981 and 1987 averaged 20% with a slightly higher rate of 23.5% for the years 1983-1985. A released inmate is defined as an inmate who has been released on full parole, mandatory supervision or has reached the sentence expiry date. Details are presented in Figure 8. A 1% change in the rate represents approximately 55 offenders.

Figure 8: Percentage of Inmates Released from and Re-Admitted to Federal Institutions after New Offences



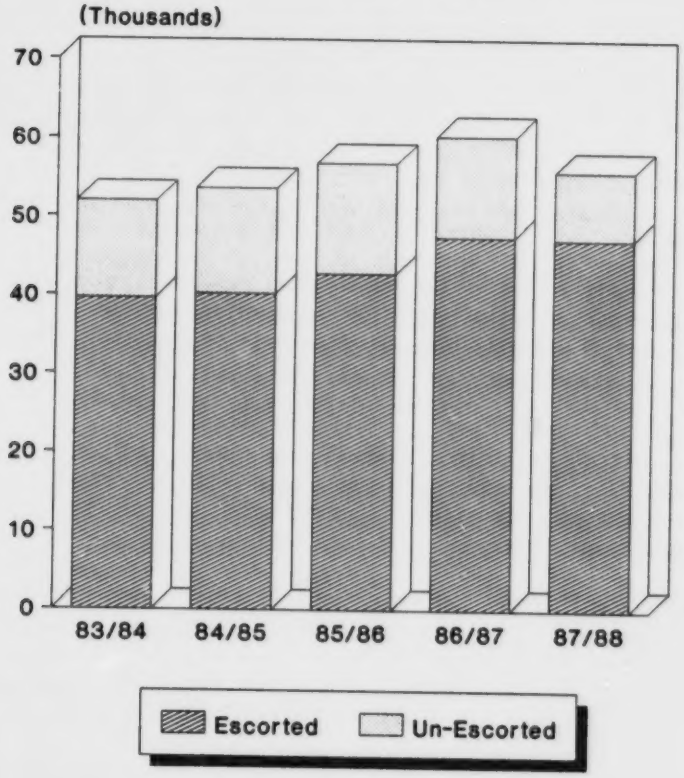
A related measure of effectiveness is in the percentage of parolees and persons under mandatory supervision who are returned to custody for violating the terms of their parole. One aspect of CSC's role is to contribute to the protection of the public. In fulfilling this objective, parole supervision staff, through authority granted by the National Parole Board may, when warranted, suspend an inmate's parole or mandatory supervision. The supervision staff will within 14 days cancel the suspension or recommend to the National Parole Board that the inmates conditional release be revoked. Figure 9 displays the outcome of federal full parole and mandatory supervision releases from 1980-81 to 1984-85 based on the study of the status as of March 31, 1989 of all those offenders released between 1980-81 and 1984-85. Caution must be used in interpreting this information, as it reflects the environment of the entire criminal justice system. It would be misleading to attribute changes solely to CSC policies.

Figure 9: Percentage of Parolees and Persons Under Mandatory Supervision Returned to Custody for Violation of Terms of Release or New Offence



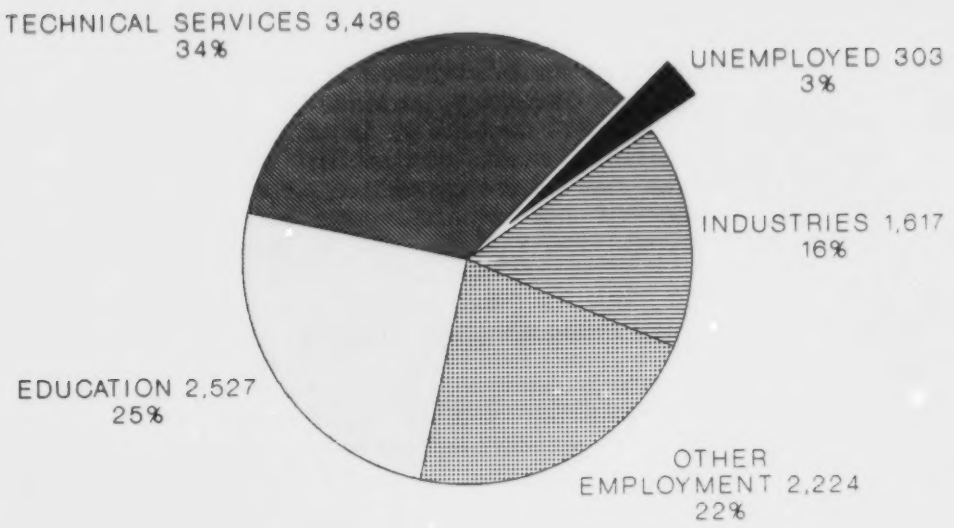
In addition to release on parole or mandatory supervision, CSC operates in cooperation with the National Parole Board a temporary absence program. Temporary absences (TAs) are a form of short-term release, usually not longer than three days, which may be granted to an inmate with or without a CSC escort, for medical, humanitarian (family illness, funerals, divorce court, community service, recreational, cultural activities, etc.) or administrative reasons. All inmates are eligible for an escorted temporary absence any time after the commencement of their sentence. Generally, inmates are eligible for an unescorted temporary absence after completing one sixth of their sentence, or at any time for emergency medical treatment. Figure 10 depicts the total number of TAs granted. The successful completion rate of TAs is about 99.5%.

Figure 10: Temporary Absences (TAs) Granted



The Service offers various academic and trade related programs which are designed to provide offenders with increased knowledge or improved skills, and which will prove to be beneficial to them when they return to the community. Participation rates in these programs have remained steady over the years (see Figure 11).

Figure 11: Percentage of Inmates Employed *



* Excludes approximately 20-25% of the total inmate population who are not available for work due to segregation, hospitalization, protective custody, undergoing reception process, in a provincial institution, on day parole or temporary absence or refusal to work.

Program Evaluations: During 1988-89, a number of evaluation studies were completed. Recommendations from these studies have been considered and actions to effect appropriate changes have been planned, implemented and monitored.

Private Family Visiting: An evaluation study was conducted of this small initiative due to its possible importance in aiding inmate reintegration into family and society. The program was begun by CSC with some care, given an initially hostile reaction from proponents of more punitive confinement as well as considerable public interest.

The study confirmed that the program was running with minimal cost and was popular with both staff and inmates. It also found that the program is a useful tool for both internal discipline and for rehabilitation. Quantitative analysis of improvement in inmate behaviour or recidivism was not feasible due to the large number of intervening factors affecting inmates during the 99% of the time they are not having a private family visit.

The Service accepted the study's confirmation that the program is cost-effective and worth continuing (with the minor improvements recommended) and that initial opposition has dissipated.

Automatic Review for Day Parole Provisions of Bill C-67: This evaluation assessed the extent to which the goals of the legislation are being met and the impact upon CSC and the NPB. The evaluation was a joint project of the two departments due to the close relation between NPB decision-making and CSC case preparation. The study found that the legislation was being implemented across the country with a considerable increase in the workloads of both organizations.

The intent of the legislation is for all inmates to have a review by the NPB for day parole prior to serving one-sixth of their sentence or six months, which ever is later. In addition, a provisional review for full parole is to be made at the same time for inmates serving three years or less.

The study found considerable problems in achieving this due to the short time this gave CSC staff to prepare the case management material which helps the NPB decision-making process. This is not simply a question of completing paperwork faster but reflects the need for time for the inmate to be assessed and for the inmate to demonstrate positive program participation. The study also found that about half the inmates waived their right for a review at one-sixth of the sentence.

As a result of the evaluation, NPB and CSC are working closely to develop an integrated set of policy, procedural and organizational changes that will allow the agencies to implement the legislation as far as possible and realize its aims.

Substance Abuse Programs: Studies have been conducted on several of CSC's institutional programs for treatment or recovery of substance abusers. The studies generally confirmed the worth of the programs in terms of improved institutional behaviour, development of interpersonal skills and increased self-knowledge. Follow-up information on participants was not conclusive due to the small numbers of participants who had been released from custody for any significant period of time. What data were found indicate that the programs are about as effective at reducing abuse as similar programs for non-inmate populations.

Recommendations for individual program improvement were made and implemented. Broader recommendations relate to integrating all CSC's substance abuse programming into a consistent framework including assessment, education, treatment, support groups, transfer to community programming, and relapse prevention or recovery. These recommendations are being addressed by a Task Force developing an overall approach to substance abuse including the above elements as well as security and organizational initiatives.

Work in Progress: The evaluation of the pilot projects of the Community and Institutional Programs Task Force is addressing the priority issues raised in the assessment of Community Supervision. A review of post-release employment programs suggested innovative concepts (based on CSC and American experience) which would fill in gaps in CSC programming. Evaluation resources are currently engaged in quantitative and qualitative studies of the implementation and impact of the detention provisions of C-67. This information is required for a Parliamentary review three years after the new legislation took effect. Evaluation staff have also supported research on the effectiveness of new Case Management Strategies and reviews of the impact of Social Handling Units (now known as High Maximum Security).

F. Program Costs and Performance

The Service continues to contain costs and administers the delivery of programs in a cost effective manner. Trends related to the control of person-year and dollar resources are displayed in Figures 12, 13, 15, 16, and 17.

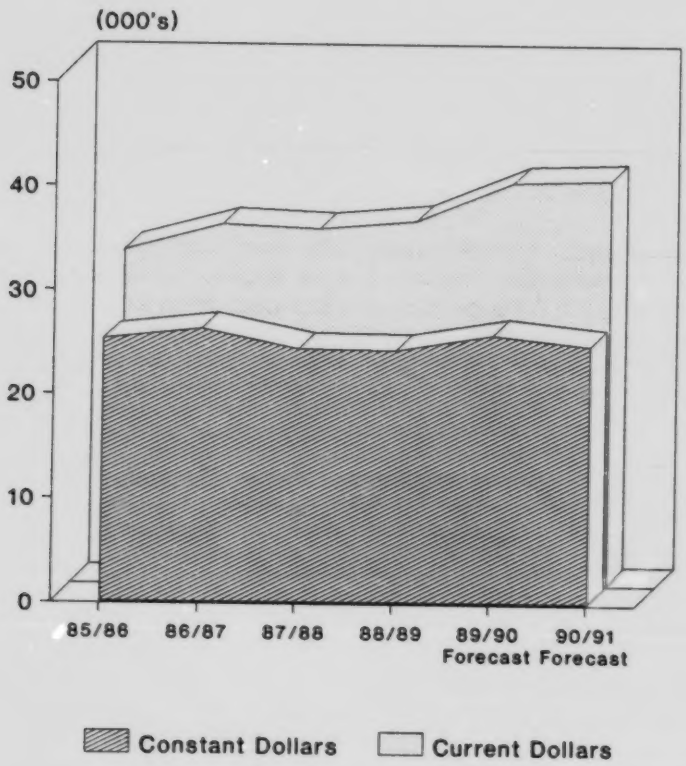
The 1988-89 average cost of maintaining each offender (excluding capital costs and transfer payments) expressed in 1981-82 constant dollars decreased by $86. to $24,231 compared to 1987-88. The annual cost in current dollars increased to $34,864 from $33,962 the previous year. The annual cost per inmate by type of institution (ie. Farm, Community Correctional centre, Medium security) and parolee costs are displayed in Figure 14.

Operating Expenditures: For fiscal year 1990-91 it is estimated that operating expenditures will be $25.5 million over the 1989-90 forecast. This represents an increase of 3.3%. However, when the effects of inflation are removed, a decrease of 1.4% in 1981-82 constant dollars is forecast. The operating costs and costs per offender are displayed in Figures 12 and 13.

Figure 12: Operating Costs in Current and Constant Dollars

(thousands of dollars)	Current Dollars				Constant Dollars (1981-82 Base)	
	Personnel Costs	Other Costs	Total Operating	% Change	Total Operating	% Change
1986-87 Actual	453,912	202,305	656,217	10.4	496,756	6.2
1987-88 Actual	452,595	216,963	669,558	2.0	479,404	(3.5)
1988-89 Actual	460,337	233,355	693,692	3.6	482,116	0.6
1989-90 Forecast	524,022	256,022	780,044	12.4	520,289	7.9
1990-91 Estimates	512,991	292,522	805,513	3.3	513,112	(1.4)

Figure 13: Actual and Forecast Cost per Offender - Total Program



Cost of Maintaining Offenders by Security Level: The following table is a five-year summary of direct institutional costs per offender (excluding capital) in current year and constant year dollars.

Figure 14: Annual Costs - Current Dollars

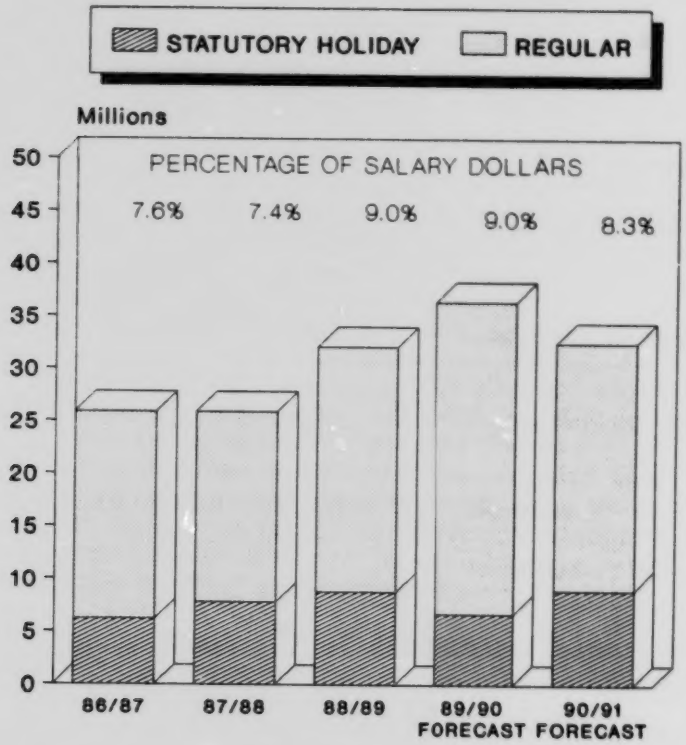
	1988-89	1987-88	1986-87	1985-86	1984-85
Maximum - male	61,744	66,076	56,312	49,015	49,702
Maximum - female	65,239	66,767	57,067	57,450	55,741
Medium	39,512	40,783	37,942	35,633	35,726
Minimum	31,921	28,797	31,826	29,651	31,525
Farms	40,569	41,506	38,811	36,848	36,678
CCC	22,589	14,992	19,512	21,245	20,384
Parolee	6,906	6,266	6,580	6,216	6,422

Annual Costs - Constant Dollars (1981-82 base)

	1988-89	1987-88	1986-87	1985-86	1984-85
Maximum - male	42,912	47,310	42,628	38,575	40,408
Maximum - female	45,341	47,805	43,200	45,213	45,317
Medium	27,461	29,201	28,722	28,043	29,045
Minimum	22,185	20,619	24,092	23,335	25,630
Farms	28,195	29,718	29,380	28,999	29,819
CCC	15,699	10,734	14,771	16,720	16,572
Parolee	4,800	4,486	4,981	4,892	5,221

Control of Overtime Expenditures: The Service is continuing its goal of maintaining overtime costs at approximately 8.5% of total salary dollars. Figure 15 displays the actual and forecasted percentages.

Figure 15: Overtime Costs As a Percentage of Salary Costs



Person-years: Figures 16 and 17 demonstrates the general downward trend in the person-year/offender ratio. These figures reflect short-term increases that may arise as a result of the need to hire staff for new or expanded institutions before they are operating, or maintaining staff levels at an old institution until all inmates are transferred out. Additional person-year information is presented in Figures 38 and 39.

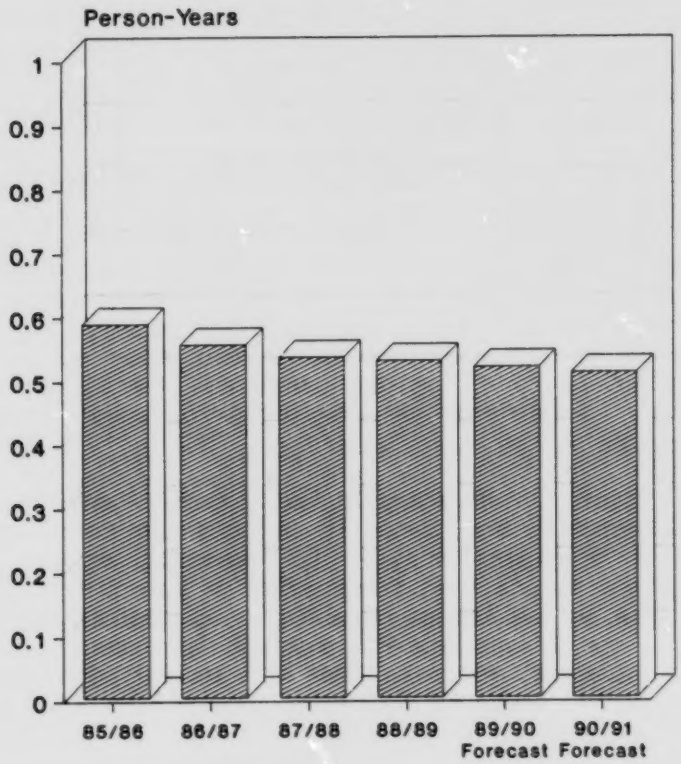
Overall efficiency is measured using person-years per offender. However, when analyzing the trends it is important to consider the mix of inmates and offenders subject to community supervision. The resources required to staff an institution do not change significantly with fluctuations in the inmate population. Therefore, to some extent the unit costs per inmate are not subject to direct control in the shorter term. However, planning over the longer term can affect the ratio. Although the costs of community supervision are less than the costs of incarceration, a significant change in the percentage of offenders under supervision is required to change the ratio. Therefore, the relationship between person-years per offender and absolute efficiency is complex. However, the ratio still indicates meaningful trends.

Figure 16: Offender Population and Person-Years

	Average Inmate Population	Avge. No. of Parolees and M.S. Cases *	Total Offender Population	Staff Person-Years	P-Y/ Offender Ratio
1986-87 Actual	12,804	6,294	19,098	10,548	0.552:1
1987-88 Actual	12,528	7,187	19,715	10,490	0.532:1
1988-89 Actual	12,903	6,994	19,897	10,457	0.526:1
1989-90 Forecast	13,432	6,809	20,241	10,444	0.516:1
1990-91 Estimates	13,863	6,903	20,766	10,526	0.507:1

* - mandatory supervision

Figure 17: Person-Year per Offender Ratio - Total Program



Section II
Analysis by Activity

A. Correctional Operations

Objective

To contribute to the Service's mission of reintegration of the offenders into the community while exercising necessary control, through effective case management, custody and control, community supervision and a complete range of health care services.

Description

Correctional Operations: provision of health care services to promote and ensure the physical and mental well-being of inmates; supervision and control of inmates in concert with physical and perimeter security, internal security operations and preventive security measures to ensure security of correctional institutions; and case management services including classification, correctional treatment planning, monitoring of offender progress, conditional release planning, case assessment, community supervision and aftercare services.

The activity is comprised of the following two sub-activities, Health Care and Offender Management.

Health Care: provides inmates with a complete range of medical, dental, nursing, pharmaceutical, psychiatric, and psychological services, and provides conditionally released offenders with psychiatric and psychological services, in accordance with currently accepted Canadian practices and standards. Serious medical problems or special requirements which cannot be handled internally are referred to health care facilities in the community.

Offender Management: provides a wide range of related functions which are essential to the effective management of offenders throughout their sentence. These include: I) case management services involving the assessment of offenders' needs and appropriate security classification, development of individualized Correctional Treatment Plans, preparation of offenders for reintegration into the community, and assessment of their release plans and suitability for receipt or continuation of a conditional release; II) community services involving supervision of offenders on conditional release and aftercare services; III) inmate supervision and control, and preventive security operations; IV) sentence administration; and, V) management of the inmate visitation and recreation programs.

Resource Summaries

The Correctional Operations Activity accounts for approximately 57% of Correctional Services operating budget and 67% of total person-years.

Figure 18: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Health Care	68,090	656	58,996	633	54,220	605
Offender Management	391,814	6,390	392,938	6,299	328,738	6,240
	459,904	7,046	451,934	6,932	382,958	6,845

Major expenditure items are personnel costs, 76%, exchange of service agreements, 7%, and after care services, 7%. Higher person-year requirements are forecasted as a result of internal transfers and additional person-years for improved offender management programs.

Figure 19: 1988-89 Financial Performance

	1988-89		
	Actual	Main Estimates *	Change
Health Care	54,220		
Offender Management	328,738		
	382,958	381,830	1,128

Actual expenditures were higher due to increased costs for after care services provided to offenders on community release.

* **Note:** Due to the implementation of a revised Activity and sub-activity structure it has not been possible to accurately re-configure the original 1988-89 main estimates allocation to the new structure. Details on the original allocation are contained in Figure 47.

Performance Information and Resource Justification

Plans for 1990-91 include:

- Continuing the implementation of Unit Management in all institutions; Unit Management is a decentralized approach to institutional and inmate management. Within this concept, the overall institution is divided into smaller, and more manageable units centered on a housing unit, with related static posts and specified program functions. A permanent team of officers (Correctional Supervisor, Case Management Officers and Correctional Officers) is assigned to work with the Unit Manager. The team is accountable for the total operation of its own unit and contributes, along with the other units, to the overall security of the institution.

- Improvements to the case management process will include the development of an operations manual, assessment of case management strategies, improvements in information flow from other parts of the criminal justice system, assessment of community residential facility and community supervision standards, and the development and validation of human resources standards for case management staff.

The Correctional Operations person-year/offender and expenditures/offender ratios are displayed in Figures 20 and 21.

Figure 20: Actual and Forecast Correctional Operations Person-Year/Offender Ratio

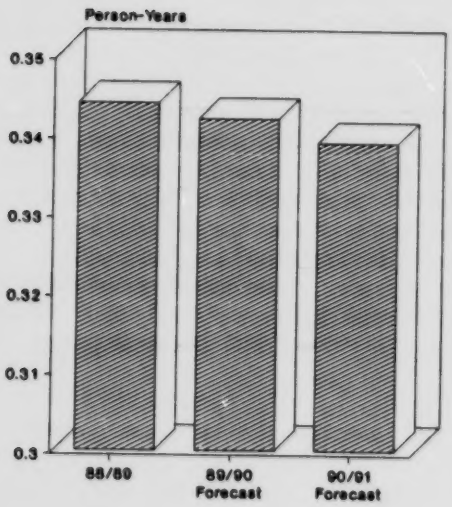
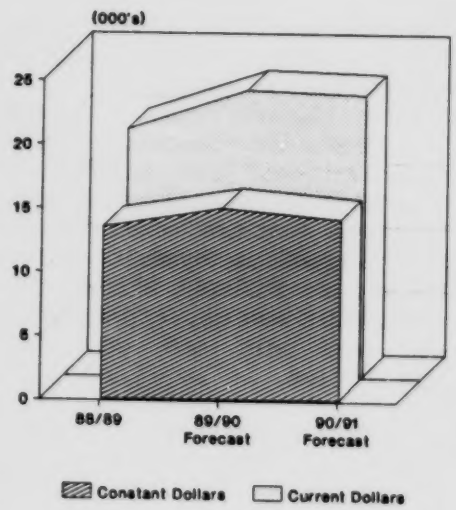


Figure 21: Actual and Forecast Correctional Operations Expenditures per Offender



Resource Requirement: The person-year requirements for the Health Care sub-activity are based on detailed work plans submitted by health care managers in the field. These plans are based upon requirements for emergency coverage as well as requirements for the provision of medical, psychological and psychiatric care services which take into account both the type of patient and the treatment program involved.

The Offender Management sub-activity includes community and institutional person-years. Person-years for institutional unit management functions are provided by:

- a series of static posts - a post is composed of a set of security related tasks that one person is required to perform during one working shift. The number of posts and the staffing requirements of each are determined after taking into consideration the security classification, the size and the layout of each institution, and the duties to be performed; and

- case management related activities which are determined primarily through the application of workload-related standards.

The Community Offender Management person-year requirements are determined by a series of workload-related standards based on volumes of casework documentation and the range of offender services provided to offenders on conditional release.

Key Results Achieved in 1988-89 were:

The part time correctional employee program which was initiated to reduce stress and fatigue on the full time staff by reducing the number of overtime hours required, and to provide a pool of trained officers to fill full time positions as they occur is being phased out. An internal audit of the program disclosed that the objectives were not being achieved to the extent anticipated, and it has not been cost effective.

The introduction of "Unit Management" which is a new organizational and operational model for all institutions is being phased in over a five year period which commenced in 1988-89. One of the main features of the model is that all correctional officers will be involved in dynamic inter-action with inmates as part of a team which also includes a correctional supervisor, case management officers and a unit manager. The team is accountable for the total operation of its own unit and contributes to the overall security of the institution.

In consultation with private sector aftercare agencies, provincial correctional representatives, and regional and local staff of Correctional Service of Canada, standards for conditional release supervision were developed. Implementation was initiated during 1989/90.

As a follow-up to the major changes in case management such as the introduction of Bill C-67 (detention legislation and one-six review), decision policies of the National Parole Board, and results of the Sentence Management Review, a major initiative was taken to train case management staff across the country on the necessary policy and procedural changes. In this regard, approximately 1,300 case management staff, supervisory staff and National Parole Board staff received training.

Several exchange of services agreements with the provinces were approved. An agreement with Ontario for the construction and operation of the Northern Treatment Centre was approved by the federal Treasury Board on June 11, 1987. The Centre has a capacity for 96 beds, of which 48 are designated for federal offenders. The Correctional Service of Canada will contribute $7,500,000 towards the construction of the facility.

An agreement with Manitoba for the construction and operation of a remand centre was approved by the federal Treasury Board on April 20, 1988. The agreement provides for the purchase of 15 beds for male offenders and 6 beds for female offenders. The total capital contribution, by the Service, will be $3,045,000.

The Service continues to exercise sufficient control and monitoring of the inmate population in order to minimize security related incidents including disturbances, escapes, assaults, hostage taking, and inmate suicides. A table of security incidents for the past five years is displayed in Figures 6 and 7. While the absolute number may have increased, when the data is viewed in relation to relative institutional population, there has been a reduction of the per capita rate of assaults on inmates (by other inmates), the use of force and escapes.

The escape rate per 1,000 inmates from minimum security institutions (walk-aways) where little or no physical barriers exist was 103. The Service's overall escape rate which includes all security levels of institutions was 13 per 1,000 inmates.

During 1988-89, a Treatment Centre at Dorchester institution began full operation as a separate area within the walls of Dorchester Penitentiary. It can accommodate 8 inmates at any one time for treatment. Plans were finalized to expand its capacity to 20 beds during 1989-90, and staffing at the Centre has been gradual and phased to coincide with the planned expansion.

B. Correctional Programs

Objective

To contribute to the protection of society by actively encouraging and assisting federal offenders to become law-abiding citizens through provision of program designed to foster spiritual, educational, occupational, social, and cultural development.

Description

Correctional Programs: provision of programs in academic and vocational education, social, cultural and personal development, occupational development, employment, and chaplaincy in order to enhance the likelihood of successful reintegration of offenders into the community.

The activity is comprised of three sub-activities, Education and Personal Development, Occupational Development Programs and Employment, and Spiritual, Social, Cultural and Special Needs Programs.

Education and Personal Development: provides a broad spectrum of provincially accredited educational programs, a variety of personal development and living skills programs, and library services.

Occupational Development Programs and Employment: provides occupational development and employment programs which focus on the industrial-agricultural production of marketable products and joint ventures with the private sector. Inmates are trained to manufacture and assemble a variety of products, and participate in specific forestry and agricultural activities. In addition, the national pay system is administered for those inmates employed in occupational, educational and personal development programs, as well as institutional maintenance and service functions.

Spiritual, Social, Cultural and Special Needs Programs: provides social and cultural activities and programs, arts and crafts instruction and activities and a variety of other programs which are sensitive to the unique needs of native, female, handicapped long-term and other special-needs offenders.

Resource Summaries

The Correctional Programs activity will account for approximately 14% of the CSC operating budget in 1990-91 and 8% of total person-years.

Figure 22: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Education and Personal Development	35,240	295	31,344	300	31,539	290
Occupational Development Programs and Employment	63,355	365	57,616	369	49,741	360
Spiritual, Social, Cultural and Special Needs Programs	12,829	139	14,712	111	14,571	144
	111,424	799	103,672	780	95,851	794

Major expenditure items are personnel costs, 35%; professional services, primarily teachers, 16%; purchased material and supplies, 24%; and inmate pay, 15%. This activity has forecasted revenue of $22.8 million for 1990-91.

Figure 23: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change
Education and Personal Development	31,539		
Occupational Development Programs and Employment	49,741		
Spiritual, Social, Cultural and Special Needs Programs	14,571		
	95,851	98,170	(2,319)

The expenditures were less than the estimates in this activity due primarily to a lower requirement for inmate pay funds than originally estimated.

Plans for 1990-91 include:

- producing gross revenue from the sales of industrial products of $22.6 million; and
- producing approximately 25% of the Service's food needs having a market value in the order of $5.0 million, and generating revenue in the order of $205,000.

Revenue Generation: CSC has two complementary initiatives: to increase the capacity for providing work and training opportunities and, where appropriate, to increase the emphasis on work plans that will generate revenue from third parties to help offset the operating costs of the Service or contribute directly to its self-sufficiency. Details of actual and forecast revenues for this activity are presented in Figure 24. Additional information on revenue is contained in Figure 43.

Figure 24: Revenues Generated Correctional Programs

(thousands of dollars)	Forecast 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89	Actual 1987-88	Actual 1986-87
Industries and Automated Document Processing	22,605	16,687	13,003	12,136	10,647
Agribusiness	205	201	282	328	256
	22,810	16,888	13,285	12,464	10,903

Occupational Development Programs and Employment: Generally a penitentiary school is supervised by a Supervisor of Education and Vocational Training, who is the school principal. Teaching is carried out by staff teachers and by teachers from municipal boards of education, colleges and universities under contractual arrangements.

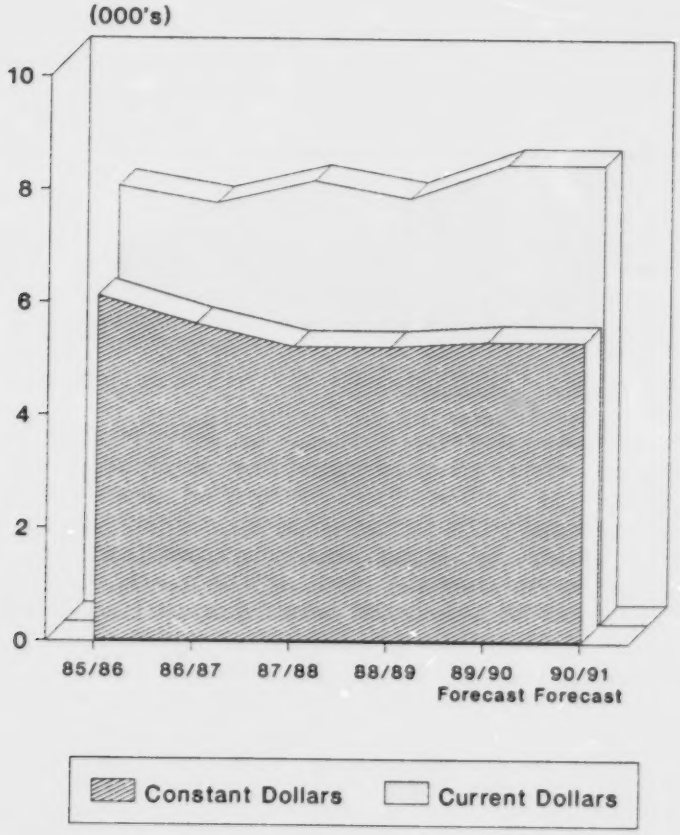
Plans to improve efficiency by improving the pupil/teacher ratio continue. CSC's goal is to achieve an average ratio of 9.5:1. Steady progress toward achieving this goal has been made as CSC has continued to improve the ratio over the past several years. Details are provided in Figure 25.

Figure 25: Pupil/Teacher Ratio

1990-91	1989-90	1988-89	1987-88	1986-87
9.5:1 (Forecast)	9.5:1 (Forecast)	10.8:1 (Actual)	10:1 (Actual)	10:1 (Actual)

Another measure of efficiency is the cost per pupil. This trend is presented in Figure 26. The 1990-91 forecasted cost per pupil in 1981-82 constant dollars is expected to remain stable.

Figure 26: Cost per Pupil per Year



Inmate Incentives: Although it is the inmates themselves who must make the important choices and accept final responsibility for personal development, CSC operates programs to encourage inmates to participate in a full range of activities. Pay for work performed or participation in other approved programs is one aspect of this approach. Inmate pay for 1990-91 is estimated to be in the order of $17.0 million.

The Correctional Programs person-year/offender and cost per offender in 1981-82 constant dollars are displayed in Figures 27 and 28.

Figure 27: Actual and Forecast Correctional Programs Person-Year Offender Ratio

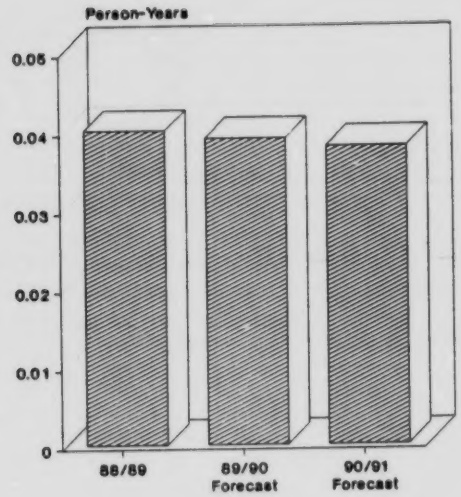
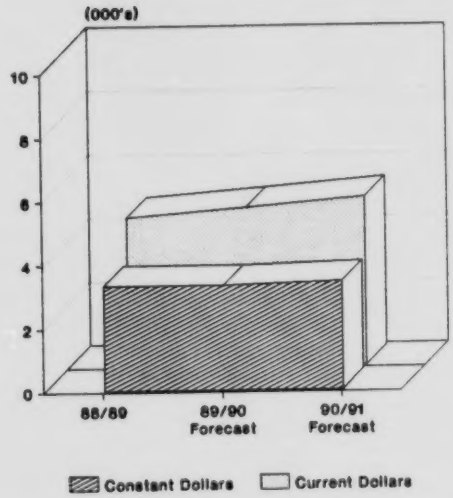


Figure 28: Actual and Forecast Correctional Programs Expenditure Per Offender



Resource Requirements: the person-year resources for this activity are based on the number of staff teachers required for academic and vocational training of inmates, much of the teaching is carried out by teachers from municipal boards of education, colleges and universities under contractual arrangements. Teachers and supervisors for the industries program are based upon the number of industrial operations being carried out and the number of inmates employed. A ratio of one supervisor per 10-15 inmates plus support staff is normal. The chaplaincy program normally requires two chaplains per large institution (350 inmates). Institutions with smaller populations, and denominations with only a few adherents within larger institutions, are served by clergy on contract or by visiting clergy. The social, cultural and special needs program requirements are based on detailed work plans reflecting the programs offered in each institution. Generally, a major institution will have 10-15 person-years allocated to these activities.

Key Results Achieved in 1988-89 were:

Adult Basic Education: The Adult Basic Education program continues as the Education program priority. The goal of the program in its first two years (April 1, 1987 to March 31, 1989) was to reach 2,100 completions. This target was exceeded with 2,488 inmates completing the program.

Pupil/Teacher Ratio and Cost per Pupil: The average number of full-time equivalent (the conversion of full-time, three-quarter time, half-time and quarter-time students to full-time equivalent) students for all education programs for 1988-89 was 3,171, and the average number of teachers was 293, for an inmate/teacher ratio of approximately 10.8:1. Cost per student in terms of 1981-82 constant dollars was $5,182.

Living Skills Training: Living skills programs were improved through the development and pilot implementation of a cognitive skills training program and developmental work commenced on training programs aimed at changing offender's attitudes towards violent aggression and sexual coercion. A pre-release program to assist inmates to identify risk situations that could lead to drug abuse on release was designed and field tested.

Inmate Employment: The Service continues to be responsive to the inmate population in providing meaningful work and training. The Service has maintained a 95-97% average employment rate for those inmates available for work. At any given time approximately 25% of the inmate population is not available for work due to factors such as inmates on temporary absences, in segregation or dissociation, or in hospital.

In 1988/89 the Service was a signatory to joint venture agreements with three private firms to provide training and employment to a total of approximately 50 inmates. In the course of the year a number of other joint venture proposals were evaluated.

Manufactured Goods: The Service's Industries and automated document processing services program (Trade Mark-Corcan) provides meaningful work and training for inmates as well as producing non-tax revenue. Revenue generated in 1988-89 was $13 million.

Agricultural and Farm Produce: Revenue produced from the sale of agribusiness products totalled $282,000 in 1988-89. In addition to producing revenue the Service produced and consumed, through its agribusiness operation, food products with a market value of approximately $5.1 million.

Aboriginal Offenders: A Task Force report on Aboriginal Peoples in Federal Corrections was released in 1988/89. The Task Force was established to identify the needs of Aboriginal offenders and ways of improving their opportunities for social re-integration as law-abiding citizens. The report contained sixty-two recommendations affecting numerous aspects of pre-release and post-release services and programs. Consultations are underway with the Service's Native Advisory Committee, other Native organizations and provincial governments regarding implementation of the recommendations.

C. Technical and Inmate Services

Objective

To contribute to the protection of society through provision of the facilities, materiel, technical and inmate services required to provide for the reasonable, safe, secure and humane custody of inmates.

Description

Technical and Inmate Services: provision of goods, materials and institutional services to meet basic needs of inmates and staff; facility planning, management of construction projects, and determination of building standards and specifications; and maintenance of facilities, equipment and plant operations.

This activity consists of the following three sub-activities:

Materiel Management and Institutional Services: encompasses the acquisition, storage, issuance, control, and disposal of goods and materials for operational programs; the provision of a national system for contracting services; the provision of meals and clothing for inmates and staff; and other services including housekeeping, laundry, and change-room operations. Additional services provided include the acquisition, installation, evaluation and maintenance of electronics-based systems in support of security communications and other operating unit requirements.

Engineering and Maintenance: provides all the technical services associated with plant operations and maintenance, facilities management, fire and occupational safety, major life-cycle maintenance, electrical and mechanical engineering and motor vehicle operations and maintenance.

Construction: provides services related to the preparation and management of the CSC capital programs and its real property custodial functions including the provision of technical and professional services related to facility planning, design, review/monitoring, and implementation of construction projects.

Resource Summaries

The Technical and Inmate Services activity accounts for approximately 16% of the Correctional Service operating budget, 92% of the Service's capital budget and 12% of total person-years.

Figure 29: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Materiel Management and Institutional Services	71,067	615	69,121	612	65,705	633
Engineering and Maintenance	60,532	606	54,630	598	52,703	605
Construction	95,466	39	101,577	50	64,163	52
	227,065	1,260	225,328	1,260	182,571	1,290

Major expenditure items are capital, 43%; personnel costs, 25%; and utilities, material and supplies, 24%. Revenue for 1990-91 from the operation of inmate canteens is forecast to be approximately $8.9 million.

Figure 30: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change
Materiel Management and Institutional Services	65,705		
Engineering and Maintenance	52,703		
Construction	64,163		
	182,571	234,764	(52,193)

The lapse of $52 million between the Estimates and actual expenditures in the activity was primarily due to delays on various construction projects of approximately $36.6 million, and $11 million for planned capital contributions to provinces for the provision of guaranteed accommodation in provincially constructed facilities. The latter was not required in 1988-89 due to delays in completing Exchange of Services agreements. Cost of utilities (light-power-fuel) were $1.1 million less than estimated, expenditure for food and clothing were $2.2 million less.

Performance Information/Resource Justification

Plans for 1990-91 are discussed in the following:

Materiel Management and Institutional Services: The major expenditure items are personnel, food and clothing. They are discussed below.

Personnel: The activity is staffed in accordance with a review and analysis of the requirements of individual posts. The analysis has provided the Service with the standard for person-year requirements in institutions for this sub-activity. Criteria considered in establishing these requirements are the security classification, the capacity and the layout of the institution, and other variables that affect workload. These include the number of inmates supervised, the number of meals prepared, and the volume of supplies and uniforms handled. An important factor in determining these personnel requirements is that a large part of the work is carried out by the inmates.

Food: In addition to providing meals for inmates, CSC provides duty meals for certain staff. The Service's farms provide an estimated 25% of the food consumed within its facilities. A fair market value of this food would be in the order of $5.0 million.

Clothing: The Service provides all clothing for inmates, and provides new and replacement uniforms to security guards.

Engineering and Maintenance: The responsibilities and expenditures of this sub-activity relate to the maintenance and operation of the physical facilities. During 1990-91 in excess of 910,000 square metres of facilities will be maintained. The Service will emphasize improvements in the control of its corporate capital assets, in addition plans to revitalize the Service's maintenance program continue.

Construction: A major responsibility of this sub-activity is the development and control of CSC's capital program, particularly new construction and renovation projects related to the Inmate accommodation plan. The proposed 1990-91 construction and equipment expenditures of this sub-activity approximate $98 million, of which approximately $14.5 million is required for inmate accommodation, $0.8 million for planned installations of telecommunications and electronics systems, $63.4 million for regular maintenance and minor construction projects, $3.7 million for capital contributions to provinces, $9.2 million for project management, and $6.8 million of the Service's $15.0 million capital equipment requirements (see pages 52, 53 and 54).

Accommodation Plan: The Service's Long Range Accommodation Plan (LRAP) responds to a forecasted incarcerated population of approximately 16,300 by 1998-99. This represents a 25% increase over the current population of approximately 13,000. Construction of new stand-alone facilities continues to be minimized as a feature of the LRAP through priority emphasis on renovations to existing capacity, expansion of existing facilities, purchase of accommodation through Federal/Provincial agreements and a limited use of double-bunking on an interim basis.

The phased approach to implementation of the various LRAP components allows flexibility to re-validate the requirement for each project in light of actual offender population trends, as they unfold, versus the projected trends. Projected capital costs related to the provision of inmate accommodation in 1990-91 is $18.2 million. Additional details on capital expenditures can be found in the section on capital expenditures commencing on page 51.

The person-year per offender ratio and expenditures per offender in 1981-82 constant dollars is displayed in Figures 31 and 32.

Figure 31: Actual and Forecast Technical and Inmate Services Person-Year/ Offender Ratio

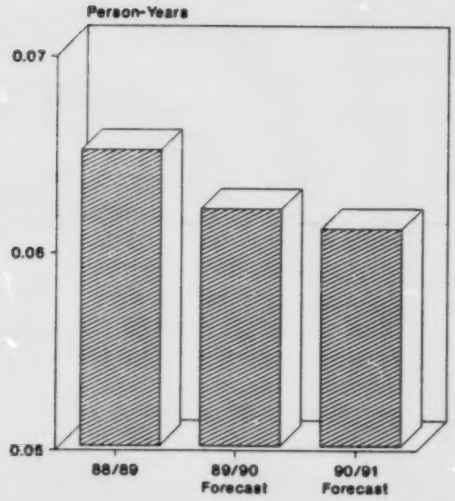
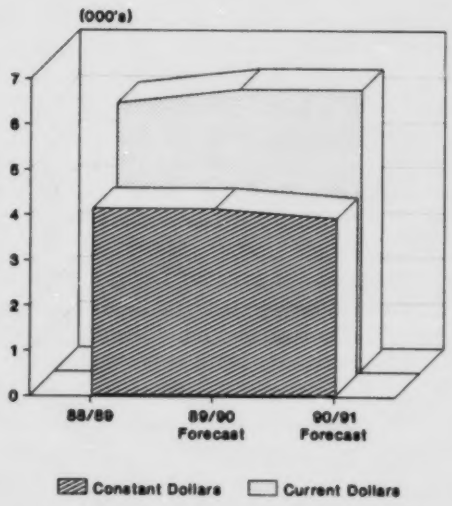


Figure 32: Actual and Forecast Technical and Inmate Services Expenditures Per Offender



Key Results Achieved in 1988-89 are:

CSC Long Range Accommodation Plan: In a continuing response to a government-wide call for restraint, the Plan, which was significantly reduced during 1985-86, remained relatively unchanged. Port Cartier institution was completed in 1988-89. Approximately $11 million was expended for ongoing construction of the facility, total cost will be approximately $60.5 million.

Perimeter Intrusion Detection System (PIDS): Installations at Springhill, Cowansville and Port Cartier institutions were completed during fiscal year 1988-89. The installation of the System at Mission Institution has been delayed due to construction problems. A planned project at the Federal Training Centre has been delayed due to construction requirements relating to the perimeter wall and the communications post, and completion is now scheduled for 1989-90. System installations at Dorchester and Leclerc institutions have been initiated.

Asset Management Information System (AMIS): The AMIS is one component of the Service's Corporate Assets Management System (CAMS), and has been pilot tested. This system is required in order to improve the Service's control and accountability over its capital asset holdings. The system will be implemented at five sites in 1989-90 and nationally in 1990-91.

D. Management and Administration

Objective

To maximize CSC's contribution to the protection of the public by ensuring that corporate policies exist which govern the programs and activities of the Service consistent with its stated mission, that allocated resources are properly utilized and that administrative systems and services are in place to support management decision-making and enhance the accountability of managers and the control of operations.

Description

Management and Administration: provision of overall management direction, corporate policy development, coordination of strategic and operational planning, research, program evaluation, audit, legal services, parliamentary relations, executive correspondence and liaison; administration of Inmate Complaints and Grievances Procedure, the Privacy Act and Access to Information Act; and Provision of services in personnel, finance, systems, administration and communications.

The activity consists of the following two sub-activities:

Corporate Services: encompasses the planning, development, review and communication of departmental policies and programs. These functions are the responsibility of the Communications and Corporate Development sector, the Audit and Investigations sector, and the Executive Services sector. The development of Federal/ Provincial Exchange of Service Agreements is also included in this sub-activity and is a responsibility of the Correctional Programs and Operations sector.

The Communications and Corporate Development sector coordinates the strategic planning process; conducts program evaluations; conducts and coordinates correctional research; manages the department's relationships with domestic and international governments; liaises with central agencies; and maintains communications with the general public, specific client groups and departmental staff in order to ensure awareness of departmental policies and programs.

The Audit and Investigations sector is responsible for conducting cyclical internal audits of the department's national programs, functions and systems.

The Executive Services sector responds to inquiries under the Access to Information and Privacy Acts, and provides specialized services to the Commissioner, including the provision of assistance in responding to offender's grievances.

Management Services: encompasses those support services related to the Personnel, Administration, and Finance functions, administration of the Official Languages Act, the coordination of operational planning, and the operation of various management information systems.

Resource Summaries

The Management and Administration activity accounts for approximately 13% of the Correctional Services operating budget and 13% of total person-years.

Figure 33: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Corporate Services	26,715	281	25,571	312	20,296	275
Management Services	88,514	1,141	89,616	1,160	87,111	1,253
	115,229	1,422	115,187	1,472	107,407	1,528

The major expenditure items are personnel costs, 60%; transportation and communication, 11%; professional and special services, 6%; and capital equipment related to system automation, 5%.

Figure 34: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change
Corporate Services	20,296		
Management Services	87,111		
	107,407	100,424	6,983

The expenditures in this activity were higher than estimated due to higher operating expenditures for additional correctional officer training (including overtime) of approximately $5.4 million, and increased operating costs related to systems improvements (i.e. offender management system) of approximately $1.6 million.

Performance Information/Resource Justification

The Management and Administration person-year per offender ratio and expenditures per offender are displayed in Figures 35 and 36.

Figure 35: Actual and Forecast Management and Administration Person-Year/ Offender Ratio

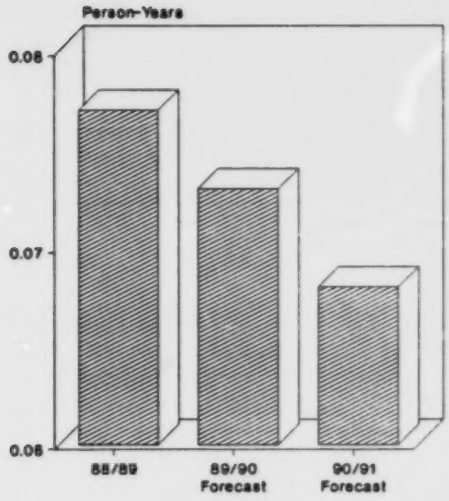
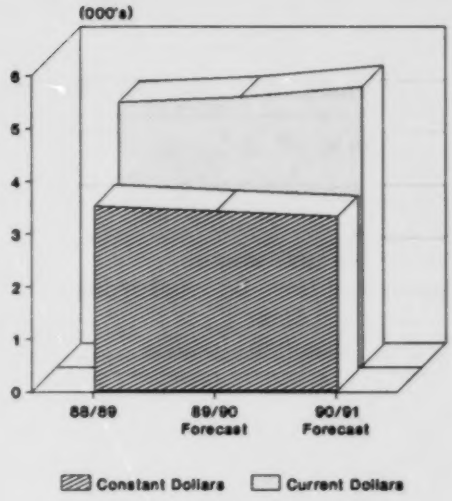


Figure 36: Actual and Forecast Management and Administration Expenditures per Offender



Key Results Achieved in 1988-89

The Service continues to improve and upgrade its computer based systems. The most significant undertaking and major priority continues to be the Offender Management System (OMS). This system, which is currently at the design stage, is slated to provide necessary operational and research data on offenders who are under federal jurisdiction. As well, efforts have been focused on developing and implementing a corporate network, which will serve the needs of the OMS project and those of other corporate systems, such as Finance, Personnel and Administration. Other initiatives included the national installation of a person-year control system. This system, the Person-Year Accounting and Control System (PYACS), has improved forecasting, monitoring, control and analysis of personnel data, and provided information in a more timely manner.

The use of lap top computers by parole officers is being field tested. Initial evaluation indicates that there are significant benefits to be achieved. The field test will be expanded at the initial test site with possible expansion at other sites.

The Service has completed a submission which includes proposed changes to the Public Service Superannuation Act which would allow for earlier retirement of service staff who have been employed in operational units (ie. institutions, parole offices) for a specific number of years. Implementation of the early retirement proposal would not begin until 6-12 months after the necessary legislative amendments are enacted.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 37: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Personnel			
Salaries and wages	438,229	455,882	391,909
Contributions to employee benefit plans	67,925	62,061	62,162
Other personnel costs	6,837	6,079	6,266
	512,991	524,022	460,337
Goods and services			
Travel	13,195	14,689	12,308
Telephone and telex	8,585	6,813	7,056
Other transportation and communications	2,745	1,941	2,602
Information	822	221	384
Medical	23,733	18,866	17,889
Education	19,346	17,444	16,352
After care service	33,089	31,901	29,426
Research and consultants	18,868	13,386	6,637
Other professional and special services	54,770	42,821	40,863
Rentals	2,297	2,204	2,000
Purchased repair and upkeep	11,861	11,091	10,945
Light, power and fuel	15,220	14,151	13,853
Food	14,400	13,290	12,241
Clothing	5,819	5,592	4,717
Inventory materials	25,798	22,219	19,019
Other utilities, materials and supplies	23,214	23,078	22,808
Other subsidies and payments	18,760	16,315	14,255
	292,522	256,022	233,355
Total operating	805,513	780,044	693,692

Figure 37: Details of Financial Requirements by Object (Cont'd)

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Capital			
Salaries and wages			74
Goods and Services			1,205
Construction and acquisition of land, buildings and works	91,557	97,546	54,481
Construction and acquisition machinery and equipment	15,067	16,891	17,981
Capital	106,624	114,437	73,741
Transfer payments			
Grants	458	446	240
Contributions	1,027	1,194	1,114
Transfer payments	1,485	1,640	1,354
	913,622	896,121	768,787

2. Personnel Requirements

CSC is a labour-intensive organization. Personnel costs (including statutory contributions to employee benefit plans) make up more than 63% of total operating costs.

Figure 38: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Correctional Operations	7,046	6,932	6,845
Correctional Programs	799	780	794
Technical and Inmate Services	1,260	1,260	1,290
Management and Administration	1,422	1,472	1,528
	10,527	10,444	10,457

Figure 39: Details of Personnel Requirements

	Person-Years * Controlled by Treasury Board			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	Estimates 90-91	Forecast 89-90	Actual 88-89		
Management	83	87	88	59,000-132,700	80,552
Scientific and Professional					
Education	174	168	149	17,092- 65,873	50,252
Medicine	19	24	16	50,392-103,628	91,694
Nursing	426	432	425	22,073- 59,270	37,508
Psychology	112	96	97	28,536- 66,456	53,676
Social Work	22	24	19	24,235- 60,299	42,628
Other	37	34	32	16,751-120,100	59,483
Administrative and Foreign Services					
Administrative Services	575	538	499	16,702- 69,615	49,204
Computer Systems Administration	59	60	56	22,310- 73,032	44,452
Financial Administration	143	138	127	16,200- 63,422	48,288
Organization and Methods	12	10	13	16,368- 64,300	49,882
Personnel Administration	116	112	93	15,669- 64,315	46,925
Welfare Program	1,213	1,134	1,100	18,130- 64,300	38,356
Other	79	92	72	15,576- 69,615	51,412
Technical	50	53	48	15,415- 70,474	39,954
Administrative Support	1,506	1,494	1,649	15,452- 45,299	26,247
Operational					
Correctional	4,523	4,551	4,644	26,270- 51,960	36,805
General Labour and Trades	742	771	708	19,013- 47,501	36,457
General Services	504	488	498	16,237- 48,795	35,196
Heating, Power Plant Operations	117	124	111	23,104- 46,353	33,424
Other	14	14	13	15,027- 62,737	32,249
	10,526	10,444	10,457		

	Other Person-Years *			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	Estimates 90-91	Forecast 89-90	Actual 88-89		
Senior Levels	1	1	0	109,000-158,800	---

* **Person-Years** - refers to the employment of one person for one full year or the equivalent thereof (for example, the employment of three persons for four months each). A person-year may exist of regular time personnel (whether in Canada or abroad), continuing and non-continuing, full-time or part-time, seasonal, term or casual employees, and other types of employees.

Controlled person-years are those subject to the control of the Treasury Board. With some exceptions, the Treasury Board directly controls the person-years of departments and agencies listed in the Schedule I, Parts I and II, of the Public Service Staff Relations Act. The Treasury Board does not control person-years related to Ministers' staff appointed pursuant to Section 39 of the Public Service Employment Act and all appointments pursuant to an Order in Council. Also, the person-years of some departments and agencies may be excluded from Treasury Board control. Controlled person-years are referred to as "authorized" person-years in Part II of the Estimates.

Other person-years are those not subject to Treasury Board control but disclosed in Part III of the Estimates, on a comparative basis with previous years, in support of the personal expenditure requirements specified in the Estimates.

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the controlled and other person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1989. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 40 presents the distribution of capital expenditures by type of asset to be acquired. Capital expenditures make up 12% of the total Main Estimates of the program.

Figure 40: Distribution of Capital Expenditures

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Major Construction Projects			
Approved	25,505	29,893	12,029
Planned	12,093	3,131	
Major Maintenance Projects			
Approved	1,440	3,762	1,210
Planned	4,100		
Delegated Minor Construction	17,541	12,566	6,936
Delegated Minor Maintenance	18,015	21,862	31,998
Total Equipment	15,067	16,891	18,025
Professional services	9,164	8,199	1,236
Capital Contributions to Provinces			
Approved	3,556	17,788	2,307
Planned	143	345	
Total	106,624	114,437	73,741

Details of approved (effective or preliminary) projects are presented in Figure 41.

Figure 41: Details of Major Capital Projects

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1990	Estimates 1990-91	Future Years Requirements
A) NEW CONSTRUCTION AND EXPANSION					
New Institution, Renous, N.B.	61,638	60,208	60,208	---	
New S6 Institution Donnacona, Que.	55,915	55,630	55,630		
New Institution Port Cartier, Que.	59,992	60,580	60,080	500	
Expand Warkworth Institution Campbellford, Ont.	6,800	7,344	4,020	3,149	175
Expand Edmonton Institution Edmonton, Alta.	28,150	27,657	257	500	26,900
Expand/redevelop William Head Inst. William Head, B.C.	14,250	15,887	371	1,000	14,516
Expand Mountain Institution Agassiz, B.C.	7,000	7,916	1,016	5,400	1,500
Planned (Not Approved)				3,917	
TOTAL				14,466	
B) MAJOR RENOVATIONS/UPGRADING					
Renovate Dorchester Pen. Dorchester, N.B.	15,063	15,000	3,090	2,840	9,070
Upgrade CDC to S2 Laval, Que.	3,000	6,000	30	1,200	4,770
Upgrade Regional Treatment Centre Kingston, Ont.	---	4,371	---	941	3,430
Renovate/Upgrade Stony Mountain Stony Mountain, Man.	17,600	17,153	253	2,500	14,400
Upgrade Westmorland Dorchester, N.B.	2,502	2,206	1,801	405	
Upgrade C&D Ranges Kingston Pen. Kingston, Ont.	3,060	3,060	400	850	1,810
Kingston Pen. Restorations Kingston, Ont.	12,400	15,259	749	2,593	11,917
Recreation Building Millhaven, Bath, Ont.	2,278	2,177	2,077	100	
Recreation Building Archambault Institution Ste-Anne-des-Plaines, Que.	2,200	2,301	100	885	1,316

Figure 41: Details of Major Capital Projects - (Cont'd)

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1990	Estimates 1990-91	Future Years Requirements
B) MAJOR RENOVATIONS/UPGRADING (Cont'd)					
Upgrade Industries Cowansville, Que.	1,887	1,887	385	1,502	
New Industries Building, Stony Mountain Institution Stony Mountain, Man.	3,538	3,426	3,111	315	
Abattoir Pittsburgh Institution Joyceville, Ont.	1,384	1,332	1,332		
Planned (Not Approved)				8,176	
TOTAL				22,307	
C) PERIMETER INTRUSION DETECTION SYSTEM					
PIDS Springhill, N.S.	1,257	1,449	1,449		
PIDS Dorchester, N.B.	1,565	1,415	1,315	100	
PIDS, Federal Training Centre Laval, Que.	1,365	1,365	100	665	600
PIDS, Leclerc Inst. Laval, Que.	1,810	1,938	1,908	30	
PIDS, Cowansville Inst. Cowansville, Que.	1,685	1,735	1,735		
PIDS, Mission Mission, B.C.	1,695	1,664	1,634	30	
TOTAL				825	
D) MAJOR MAINTENANCE PROJECTS					
Replace Heating System Springhill Institution Springhill, N.S.	4,961	6,189	4,749	1,440	
Planned (Not Approved)				4,100	
TOTAL				5,540	

Figure 41: Details of Major Capital Projects - (Cont'd)

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1990	Estimates 1990-91	Future Years Requirements
E) DELEGATED CONSTRUCTION/ MAINTENANCE PROJECTS				35,556	
F) EQUIPMENT					
Correctional Operations				528	
Correctional Programs				2,020	
Technical and Inmate Services				6,777	
Management and Administration				5,742	
TOTAL				15,067	
G) PROFESSIONAL SERVICES AND OTHERS					
Project Management and PWC Services				9,164	
H) CAPITAL CONTRIBUTIONS TO PROVINCES					
Ontario				788	
Manitoba				1,500	
British Columbia				1,268	
Planned (Not Approved)				143	
				3,699	
TOTAL CAPITAL AND EQUIPMENT				106,624	

4. Transfer Payments

Figure 42: Details of Grants and Contributions

(dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Grants			
Pensions, including payments to survivors of slain employees, and other employee benefits	388,450	376,000	220,617
Penitentiary inmates accident compensation	70,000	70,000	19,361
	458,450	446,000	239,978
Contributions			
L'Association des rencontres culturelles avec les détenus	57,300	57,259	55,057
M2/W2 Association	80,000	82,500	70,000
Springhouse	25,000	25,000	25,000
Prison Fellowship of Canada	9,683	9,683	9,683
Canadian Training Institute	120,000	120,000	128,675
St. Leonard's Society	22,990	21,000	20,000
Interfaith Committee	34,000	34,000	36,000
Native Counselling Services of Alberta	—	—	189,835
Native Clan Organization	—	—	124,024
Christian Council	8,250	8,250	8,250
Allied Indian and Métis Society	—	170,000	170,000
Bridge House	56,000	53,600	45,000
J. Howard Society	146,000	94,300	12,600
Community Social Services - Montreal	72,600	30,000	27,399
Salvation Army	30,000	11,000	7,500
Black Inmates and Friends Assembly	18,500	17,400	14,700
Catholic Charities	51,460	36,750	35,000
Les Religieuses Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur	195,500	—	—
Services Parajudiciaires des Autochtones du Québec	73,500	—	—
Other	26,217	423,258	135,222
	1,027,000	1,194,000	1,113,945
	1,485,450	1,640,000	1,353,923

5. Revenue

Figure 43: Revenue By Class

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Non-tax Revenue credited to the Consolidated Revenue Fund			
Refunds of previous years' expenditures --			
Refunds of previous years' expenditures	---	---	769
Adjustment to Payables at Year End (PAYE)	**1,000**	1,000	1,615
	1,000	1,000	2,384
Privileges, licences and permits --			
Rentals	20	20	22
Board and lodgings - Inmates	150	150	153
Use of staff colleges	---	---	58
Recovery university fees - Inmate portion	---	---	11
	170	170	244
Services and service fees --			
Laundry service	70	70	74
Inmate maintenance - Contracted (federal-provincial agreements)	729	650	648
Psychiatric services - Contracted	850	850	893
Access to information fees	---	---	2
Sundry	10	10	59
	1,659	1,580	1,676
Proceeds from sales --			
Sale of farm produce	205	201	282
Sale of inmate canteen	8,914	8,914	7,506
Sale of manufactured products	22,605	16,687	13,003
	31,724	25,802	20,791
Other non-tax revenue	280	280	336
	34,833	28,832	25,431

6. Net Cost of Program

The Estimates of the Program only include expenditures to be charged to the Program's voted and statutory authorities. Other cost items, as well as revenue, need to be taken into account to arrive at the net cost of the Program. Details are provided in Figure 44.

Figure 44: Estimated Net Cost of Program for 1990-91

(thousands of dollars)			1990-91	1989-90
Operating Expenditures			805,513	717,424
Capital			106,624	118,437
Grants and Contributions			1,485	1,473
Main Estimates			913,622	837,334
Services Received Without Charge				
Accommodation	-	from Public Works Canada	6,463	6,044
Cheque Issue Services	-	from Supply and Services	1,048	1,066
Employer's Share of employee benefits covering insurance premiums and costs	-	from Treasury Board Secretariat	18,694	12,486
Other Services	-	from Labour Canada	3,527	4,287
			29,732	23,883
Total Program Cost			943,354	861,217
Less: Revenues credited directly to the Consolidated Revenue Fund *			34,833	31,955
Estimated Net Program Cost			908,521	829,262

* See Figure 43 for details.

Note: The depreciation charge on fixed assets has been deleted.

B. Activity Structure Changes

1. Cross Walk - Old to New Activity Structure

The following Figure 45 provides a crosswalk between the old activity structure and resources to the new activity structure.

The revised Program/Activity structure introduced for 1990-91 responds to the Service's desire to:

- better reflect CSC's organization for program delivery and the identification of senior managers' accountabilities for achieving program results; and
- better reflect the new approach to institutional management resulting from the implementation of the Unit Management concept.

The principal changes to the structure are described as follows:

- consolidation of the existing planning activities (comprised of the former Planning and Management and Administration) into a single activity, Management and Administration;
- consolidation of the former activity (Education, Training and Employment of Inmates) and a portion of the former Offender Case Management into the new Correctional Programs activity;
- consolidation of the former Custody of Inmates, Health Care, and a major portion of Offender Case Management into the new Correctional Operations activity;
- the fourth activity, Technical and Inmate Services, has not undergone major changes and is basically the former Technical Services activity.

Figure 45: 1989-90 Program Cross Walk

New Structure	Correctional Operations		Correctional Programs		Technical and Inmate Services		Management and Administration		TOTAL	
Previous Structure	($000)	PYs	($000)	PYs	($000)	PYs	($000)	PYs	($000)	PYs
Planning and Management	1,500	31					40,942	426	42,442	457
Custody of Inmates	155,666	3,304					3,375	48	159,041	3,352
Education, Training and Employment	(*)	79	(*)	668					88,220	747
Offender Case Management	(*)	2,926	(*)	176			330	5	204,527	3,107
Health Care	50,952	540							50,952	540
Technical Services					232,172	1,260			232,172	1,260
Administration							59,980	941	59,980	941
TOTALS	402,599	6,880	97,936	844	232,172	1,260	104,627	1,420	837,334	10,404

(*) The detailed financial information by sub-activity required to re-format the 1989-90 distribution to the revised 1990-91 structure is not available.

2. Expenditures - Old Activity Structure

The following two tables provide Main Estimates (as approved) and expenditure details for 1988-89 under the previous activity structure.

Program Summary - Review of Financial Performance

Figure 46: 1988-89 Financial Performance - Old Structure

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change
Budgetary			
Planning and Management	39,350	37,489	1,861
Custody of Inmates	160,176	151,698	8,478
Education, Training and Employment	83,780	82,780	1,000
Offender Case Management	195,141	202,809	(7,668)
Health Care	48,433	46,077	2,356
Technical Services	182,571	234,764	(52,193)
Administration	59,336	59,571	(235)
	768,787	815,188	(46,401)
Revenue Credited to the CRF	25,431	27,750	(2,319)
Non-Budgetary			
Loans	(3)		(3)
Person-Years	10,457	10,481	(24)

The following table provides financial performance information for each sub-activity of the old structure.

Figure 47: 1988-89 Financial Performance by Activity/Sub Activity - Old Structure

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change
Senior Management	17,963	16,415	1,548
Inspector General	1,352	1,537	(185)
Policy, Planning and Systems	17,639	17,882	(243)
Communications	346	194	152
Executive Secretariat	2,050	1,461	589
Planning and Management	39,350	37,489	1,861
Custody of Inmates	160,176	151,698	8,478
Industries	27,821	31,245	(3,424)
Agriculture Operations	7,889	7,974	(85)
Automated Document Processing	654	559	95
Education and Training	34,039	28,207	5,832
Inmate Employment	13,377	14,795	(1,418)
Education, Training and Employment	83,780	82,780	1,000
Offender Programs - General	7,599	7,021	578
Chaplaincy	3,942	3,849	93
Social and Community Affairs	43,523	42,407	1,116
Case Management	85,159	87,643	(2,484)
Psychology	5,787	5,249	538
Living Unit Officers	49,131	56,640	(7,509)
Offender Case Management	195,141	202,809	(7,668)
Health Care	48,433	46,077	2,356
Technical Services - General			
- Operating	3,668	2,659	1,009
- Capital	60,495	108,257	(47,762)
Food Services	29,587	30,251	(664)
Institutional Services	13,853	15,360	(1,507)
Materiel Management	17,721	20,621	(2,900)
Engineering and Maintenance	52,703	53,410	(707)
Telecommunications and Electronics	4,544	4,206	338
Technical Services	182,571	234,764	(52,193)
Administration	19,747	19,292	455
Personnel	12,961	11,908	1,053
Staff Training and Development	6,004	5,885	119
Finance	20,624	22,486	(1,862)
Administration	59,336	59,571	(235)
Total Service	768,787	815,188	(46,401)

Service correctionnel Canada

Budget des dépenses 1990-1991

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1990

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1991-III-44

ISBN 0-660-55608-1

Budget des dépenses 1990-1991

Partie III

Service correctionnel du Canada

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Le document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, ce qui assure une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et permet d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de la dernière année.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le sommaire des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépense qui l'intéressent particulièrement.

Depuis la publication du Plan de dépenses précédent (1989-1990), l'organisation et la structure d'éléments de planification du Service correctionnel ont été révisées. On trouvera des détails sur l'ancienne et la nouvelle structure dans la section III.

Table des matières

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 4
B. Emploi des autorisations en 1988-1989 5

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1990-1991
1. Points saillants 6
2. Sommaire des besoins financiers 7
B. Rendement récent
1. Points saillants 8
2. Examen des résultats financiers 10
C. Données de base
1. Introduction 11
2. Mandat 11
3. Objectif du Programme 11
4. Organisation du Programme en vue de son exécution 11
D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 15
2. Initiatives 17
E. Efficacité du Programme 17
F. Coût et rendement du Programme 25

Section II
Analyse par activité

A. Opérations correctionnelles 30
B. Programmes correctionnels 36
C. Service techniques et Services aux détenus 43
D. Gestion et Administration 48

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 52
2. Besoins en personnel 53
3. Dépenses en capital 55
4. Paiements de transfert 59
5. Recettes 60
6. Coût net du Programme 61
B. Changements de la structure par activité
1. Passage - de l'ancienne à la nouvelle structure 62
2. Dépenses - ancienne structure par activité 64

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 - Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

	Crédits (en milliers de dollars)	1990-1991 Budget principal	1989-1990 Budget principal
	Solliciteur général -- Service correctionnel		
10	Service pénitentiaire et Service national des libérations conditionnelles - Dépenses de fonctionnement	738 872	656 638
15	Service pénitentiaire et Service national des libérations conditionnelles - Dépenses en capital	106 624	118 437
(L)	Pensions et autres avantages sociaux des employés	201	198
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	67 925	62 061
	Total de l'organisme	**913 622**	**837 334**

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédits (dollars)	Budget principal 1990-1991
Service correctionnel	
10 Service correctionnel - Service pénitentiaire et Service national des libérations conditionnelles - Dépenses de fonctionnement, subventions inscrites au Budget, contributions; et a) autorisation de verser à la Caisse de bienfaisance des détenus les recettes tirées, au cours de l'année, des activités des détenus financées à même ladite caisse; b) autorisation d'exploiter des cantines dans les établissements fédéraux et de déposer les recettes provenant des ventes dans la Caisse de bienfaisance des détenus; c) paiements, selon les conditions prescrites par le gouverneur en conseil, aux détenus élargis ou pour le compte des détenus élargis qui ont été frappés d'incapacité physique lors de leur participation aux activités normales des programmes réalisés dans les établissements fédéraux, et aux personnes à charge de détenus et d'ex-détenus décédés à la suite de leur participation aux activités normales des programmes réalisés dans les établissements fédéraux; et d) autorisation au Ministre, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, de conclure une entente avec le gouvernement de l'une ou l'autre des provinces en vue de l'incarcération, dans les établissements de cette province, de toutes les personnes condamnées ou envoyées dans un pénitencier, de l'indemnisation pour l'entretien de ces personnes et du paiement des frais de construction et d'autres frais connexes de ces établissements	738 872 000
15 Service correctionnel - Service pénitentiaire et Service national des libérations conditionnelles - Dépenses en capital, y compris des paiements aux provinces ou aux municipalités à titre de contributions pour des travaux de construction entrepris par ces administrations	106 624 000

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1990-1991					Budget principal 1989-1990
	Années-personnes autorisées	Budgétaire			Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert		
Opérations correctionnelles	7 046	458 349	528	1 027	459 904	402 599
Programmes correctionnels	799	109 404	2 020		111 424	97 936
Services techniques et Services aux détenus	1 260	128 731	98 334		227 065	232 172
Gestion et Administration	1 421	109 029	5 742	458	115 229	104 627
	10 526	805 513	106 624	1 485	913 622	837 334
Années-personnes autorisées en 1989-1990	10 404					

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 39 page 54.

B. Emploi des autorisations en 1988-1989 - Volume II des Comptes publics

	Crédits (dollars)	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
	Service correctionnel			
10	Service pénitentiaire et Service national des libérations conditionnelles - Dépenses de fonctionnement	633 678 000	636 046 260	632 696 462
15	Service pénitentiaire et Service national des libérations conditionnelles - Dépenses en capital	121 195 000	121 195 000	73 741 324
(S)	Pensions et autres avantages sociaux des employés	184 000	170 833	170 833
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	60 131 000	62 162 000	62 162 000
(S)	Remise de prêts aux libérés conditionnels		13 431	13 431
(S)	Remboursement de montants portés aux recettes d'exercices précédents		2 860	2 860
	Total du Programme budgétaire	815 188 000	819 590 384	768 786 910
	Non-Budgétaire			
L14b	Prêts à des personnes sous surveillance obligatoire et aux libérés conditionnels en vertu du Compte des prêts aux libérés conditionnels. Loi no 3 de 1983 portant affectation de crédits. Limite 50 000 $. (Net)		33 782	(2 741)
	Total du Programme non budgétaire		33 782	(2 741)

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1990-1991

1. Points saillants

En 1990-1991, le Service continuera de remplir les fonctions suivantes:

- Fournir des soins à quelque 13 860 détenus, en assurer la garde, et surveiller environ 6 900 libérés conditionnels, enfin, dispenser des programmes de réadaptation (voir pages 8 et 16).

- Fournir des services d'hébergement accrus pour faire face aux augmentations prévues de la population carcérale par des agrandissements aux établissements actuels, et des échanges de services avec les provinces. En 1990-1991, au chapitre de l'hébergement des détenus, on prévoit des dépenses en capital de quelque 18,2 millions de dollars. (voir pages 9, 45, 46 et 56).

- Améliorer la gestion de la population carcérale, la gestion des ressources, les services de soutien aux installations et les services d'administration, les programmes pour les détenus et, par la bureautique, les procédures de bureau. Ces améliorations devraient entraîner des dépenses de l'ordre de 9 millions de dollars en 1990-1991 (voir page 51).

- Dans le cadre de la Stratégie nationale antidrogue, réduire l'usage et le trafic de substances intoxicantes et leurs répercussions chez les détenus, en mettant en oeuvre des initiatives complémentaires d'application de la loi, de traitement et de prévention (voir pages 9 et 24).

- Mettre en application la gestion par unité en tant que principal mode d'organisation de la gestion des établissements au SCC (voir pages 32 et 34).

- Améliorer et rationaliser le processus de gestion des cas et programmes de libération (voir page 32).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Différence	Détails à la page
Opérations correctionnelles	459 904	451 934	7 970	30
Programmes correctionnels	111 424	103 672	7 752	36
Services techniques et Services aux détenus	227 065	225 328	1 737	43
Gestion et Administration	115 229	115 187	42	48
	913 622	896 121	17 501	
Années-personnes *				
Contrôlées par CT	10 526	10 444	82	54
Autre	1	1		
	10 527	10 445	82	

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 39 page 54.

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1990-1991 sont de 17,5 millions de dollars (2 %) plus élevés que les dépenses prévues pour 1989-1990. Cette augmentation est due surtout aux facteurs suivants:

- réduction des besoins en dépenses d'immobilisation reliées au programme approuvé du SCC en matière de logement et autres déboursés importants. Les principaux points sont les grands projets de construction (6 millions de dollars) et une réduction des coûts d'équipement (1,8 millions de dollars). Les dépenses reliées au personnel devraient être inférieures de 11 millions de dollars. Les prévisions de 1989-1990 incluent de grandes dépenses pour des rajustements de rémunération rétroactifs qui ne seront pas nécessaires en 1990-1991. (19,0 millions de dollars)

- augmentation dans les autres dépenses de fonctionnement reliées principalement aux ententes d'échange de services ($10 millions), à l'amélioration des programmes de gestion des cas et de mise en liberté ($5 millions), à la rémunération des détenus ($3 millions), au matériel pour les programmes d'ateliers industriels ($8 millions), aux programmes de soins médicaux et de formation ($6,8 millions), et autres augmentations diverses ($3,7 millions). — 36,5 millions de dollars

- augmentation des besoins en années-personnes attribuable aux mesures prises par le Service pour améliorer les programmes de gestion des cas et de mise en liberté, et à l'affectation de personnel pour l'hébergement des détenus (augmentation de la population).

Explication des prévisions de 1989-1990: Au 15 décembre 1989, les prévisions de 1989-1990 étaient de 58,8 millions de dollars supérieures aux 837,3 millions de dollars prévus dans le Budget des dépenses principal de 1989-1990 (voir la page 4 de la Partie II). Ceci est le résultat net des facteurs suivants:

- augmentation du coût en personnel (p.ex., rajustements de rémunération rétroactifs) — 55,4 millions de dollars

- augmentation des coûts de fonctionnement et paiements de transfert — 7,4 millions de dollars

- réduction des coûts en capital — (4,0 millions de dollars)

B. Rendement récent

1. Points saillants du programme en 1988-1989

En 1988-1989, le nombre moyen de détenus inscrits au registre a augmenté de 2,8 % pour atteindre 12 903, tandis que le nombre de détenus bénéficiant d'une liberté conditionnelle ou d'une liberté surveillée est passé à 6 994, soit une diminution de 2,7 %. En moyenne, 584 détenus ont été transférés dans des établissements provinciaux en vertu d'ententes d'échange de services, ce qui représentait une hausse de 6,6 %. Dans l'ensemble, la population carcérale s'est accrue d'environ 1 %.

Le besoin de cellules additionnelles continue de s'atténuer en raison de l'adoption de solutions de rechange à l'incarcération. On a, entre autres, amélioré la préparation des cas dans le but d'augmenter les chances du détenu d'obtenir une libération conditionnelle totale ou une semi-liberté. On a également réduit au minimum la nécessité de construire de nouveaux établissements en mettant l'accent sur les rénovations, en agrandissant les installations existantes, en achetant de nouvelles places en vertu d'ententes fédérales-provinciales, et en ayant recours - provisoirement et de façon limitée - au partage des cellules, si bien qu'aucun nouveau grand projet de construction n'a été entrepris en 1988-1989. On a poursuivi la construction d'un établissement de 240 cellules à Port-Cartier (Québec); les premiers détenus s'y sont installés en novembre 1988.

Durant l'année, plusieurs projets de construction ont été mis en chantier aux établissements existants: une salle à manger/chapelle/ centre communautaire au pénitencier de Dorchester, des locaux pour les programmes et des installations récréatives à l'établissement de Millhaven, des ateliers industriels à l'établissement de Stony Mountain, et des unités résidentielles aux établissements Mountain et de Warkworth.

Le SCC a mis au point des procédés pour repérer les utilisateurs et les trafiquants de drogue à l'intérieur des établissements. Cela comprend:

- L'analyse d'urine - Les tests ne se font encore que dans trois établissements en raison d'une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés (la cause a été entendue devant la Cour fédérale, qui doit faire connaître sa réponse au début de 1990). On a établi des normes pour régir les tests et négocié un contrat avec le secteur privé pour les analyses;

- La détection - Le SCC a conçu, conjointement avec la GRC, une mesure pour mieux freiner le trafic et la consommation de drogue dans les établissements correctionnels (mesure qui sera mise en oeuvre en 1989-1990); l'utilisation de chiens détecteurs à titre expérimental s'est avérée un succès, et le SCC est en train de voir comment il pourrait se servir de cette méthode.

L'objectif des deux premières années (1er avril 1987 au 31 mars 1989) du Programme de formation de base des adultes était que 2 100 détenus suivent le programme au complet. Cet objectif a été dépassé puisqu'ils ont été 2 488 à le terminer.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers en 1988-1989

(en milliers de dollars)	1988-1989		
	Réel	Budget principal *	Différence
Budgétaire			
Opérations correctionnelles	382 958	381 830	1 128
Programmes correctionnels	95 851	98 170	(2 319)
Services techniques et Services aux détenus	182 571	234 764	(52 193)
Gestion et Administration	107 407	100 424	6 983
	768 787	815 188	(46 401)
Recettes à valoir sur le Trésor	25 431	27 750	(2 319)
Non-budgétaire			
Prêts	(3)		(3)
Années-personnes:			
Controllées par CT	10 457	10 481	(24)

* **Nota:** les nombres indiqués dans le Budget des dépenses principal représentent la répartition idéale par rapport au Budget original de 1988-1989 qui a été réparti selon une structure par activité différente (voir tableau 46). On trouvera à la Section III, Renseignements supplémentaires, partie B, des détails supplémentaires sur les dépenses de 1988-1989.

Explication de la différence: Il y a eu une non utilisation nette de 46,4 millions de dollars, soit 5,7 % des crédits totaux du SCC. Les principaux facteurs sont:

- augmentation nette des coûts en personnel et autres coûts de fonctionnement — 1,1 millions de dollars
  - augmentation pour le personnel
    - 6,6 millions de dollars
      diminution des autres coûts de fonctionnement
      (5,5 millions de dollars)

- non-utilisation - installations permanentes et équipement — (36,3 millions de dollars)

- non-utilisation - contributions aux provinces pour des dépenses en capital — (11,2 millions de dollars)

Les détails par activité figurent à la Section II.

C. Données de base

1. Introduction

Le Service correctionnel du Canada (SCC) fait partie du système de justice pénale dont le fonctionnement dépend de l'étroite liaison entre ses éléments, c'est-à-dire: l'ensemble des lois pénales, les organismes d'application de la loi, l'appareil judiciaire et les services correctionnels. La compétence à l'égard de ces éléments est partagée entre les différents paliers d'administration: au plan fédéral, le SCC fait partie du ministère du Solliciteur général, tout comme la Gendarmerie royale du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC), le Service canadien du renseignement de sécurité et le Secrétariat du Ministère.

2. Mandat

La structure législative et constitutionnelle sur laquelle s'appuie le SCC comprend la Loi constitutionnelle de 1867, le Code criminel du Canada, la Loi sur les pénitenciers et son règlement d'application, la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et divers accords internationaux, notamment l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3. Objectif du Programme

Contribuer, en tant que composante du système de justice pénale, à la protection de la société en incitant activement et en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois tout en exerçant un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humanitaire.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure organisationnelle: Le SCC est une organisation complexe qui assure des services dans tout le pays, tant dans les pénitenciers que dans la collectivité. Ses tâches sont diverses et touchent à la sécurité du public. Le Service est organisé de façon à mettre en équilibre la nécessité de centraliser l'élaboration des politiques et l'imputabilité, d'une part, et la nécessité d'assurer une autonomie locale suffisante pour faciliter la prestation du Programme, d'autre part. En général, comme la population carcérale est largement dispersée, la prestation des services est décentralisée.

La gestion du SCC se fait à trois niveaux - pays, région et établissement. Située à Ottawa, l'Administration centrale est chargée de l'élaboration des politiques, de la planification à l'échelle nationale, de la surveillance du Programme et de l'évaluation et vérification de l'application des politiques et du programme.

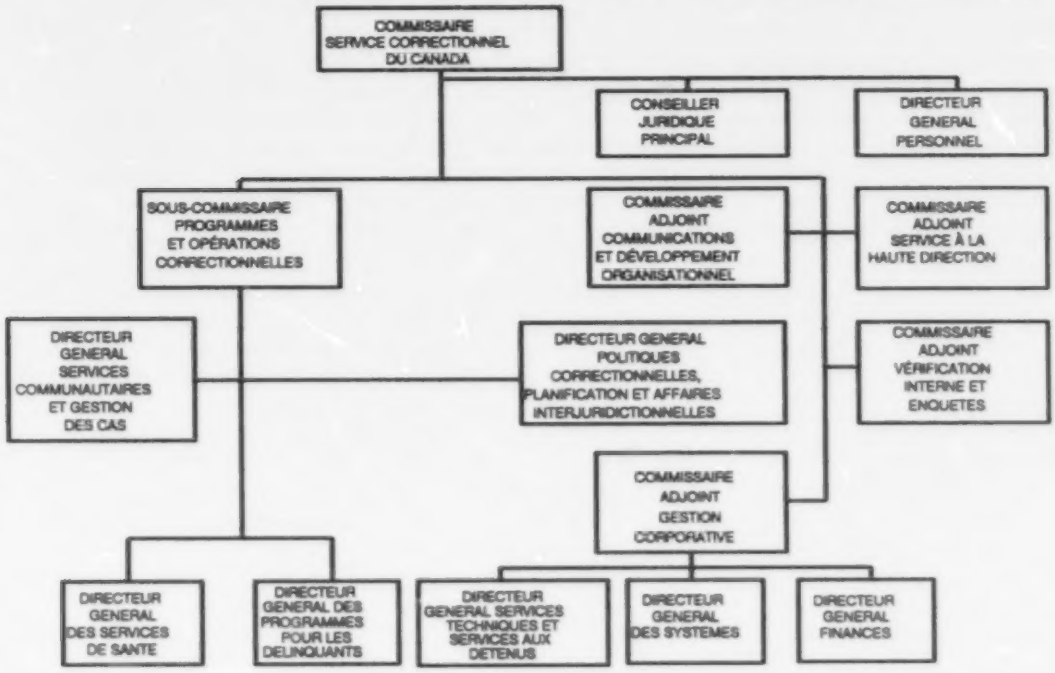
Le SCC est formé de cinq administrations régionales (AR):

Région du Pacifique - Abbotsford (Colombie-Britannique)
Région des Prairies - Saskatoon (Saskatchewan)
Région de l'Ontario - Kingston (Ontario)
Région du Québec - Laval (Québec)
Région de l'Atlantique - Moncton (Nouveau-Brunswick)

Les AR veillent d'abord à coordonner la mise en oeuvre du Programme et à assurer une utilisation efficace des ressources au sein des unités opérationnelles sous leur direction.

Au 31 mars 1989, le Programme du Service était assuré par 44 établissements, 14 centres correctionnels communautaires et 64 bureaux de libération conditionnelle. Le tableau 3 illustre l'organigramme du Service.

Tableau 3: Affectation des ressources pour 1990-1991 par organisation et par activité (en milliers de dollars)



REGION	OPÉRATIONS CORRECTIONNELLES	PROGRAMMES CORRECTIONNELS	SERVICES TECHNIQUES ET SERVICES AUX DETENUS	GESTION ET ADMINISTRATION	TOTAL
L'ADMINISTRATION CENTRALE D'OTTAWA	7,190	29,890	10,882	36,991	81,783
ATLANTIQUE	44,942	9,218	12,972	10,521	77,653
QUÉBEC	129,812	22,206	39,204	19,219	210,441
ONTARIO	111,333	21,774	27,788	14,665	175,561
PRAIRIES	97,550	17,081	21,519	14,524	150,674
PACIFIQUE	63,182	11,717	18,317	12,339	103,555
DISPOSITION * PRÉVUE	4,340	718	36	770	5,868
FONCTIONNEMENT	458,349	108,404	128,731	108,029	805,513
DÉPENSES EN CAPITAL	528	2,020	98,334	5,742	106,624
PAIEMENTS DE TRANSFERT	1,027			458	1,485
TOTAL	458,904	111,424	227,085	115,229	913,622
ANNÉES PERSONNES	7048	799	1,260	1,421	10,526

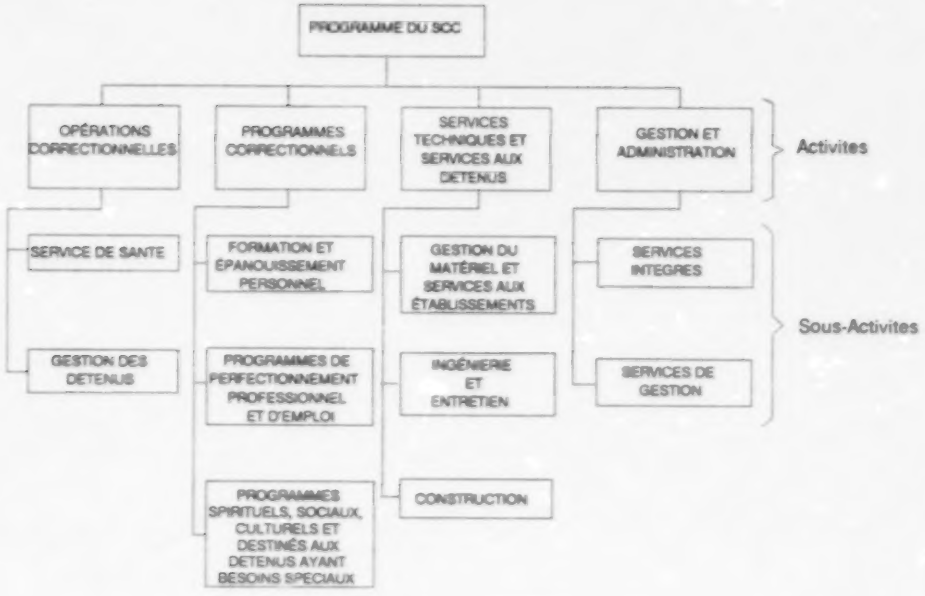
* Réserve pour rajustement de salaires (RRS) provision pour conventions collectives non-signées

NOTE: La distribution régionale est tentative et peut être modifiée suite à des changements opérationnels.

Structure par activité: Les nombreux aspects de la gestion des peines et de la préparation des détenus à la réinsertion sociale ont été divisés en activités, chacune visant à contribuer à la réalisation d'un aspect (ou des deux aspects) de l'objectif du Programme. Cependant, en règle générale, l'activité Opérations correctionnelles porte sur la sécurité et le contrôle des détenus, le traitement et la planification de la mise en liberté, la surveillance de l'évolution et la prestation de services de santé. L'activité Programmes correctionnels dispense divers programmes destinés à augmenter le niveau d'aptitudes et de connaissances des détenus, et ainsi à augmenter leurs chances de se réintégrer dans la collectivité après leur mise en liberté.

Le SCC a relevé quatre activités qui illustrent son organisation et ses objectifs. Certaines de ces activités sont divisées en sous-activités. L'ensemble de ces activités est présenté au tableau 4. La structure présentée correspond à la structure par activité récemment modifiée.

Tableau 4: Structure par activité



D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le programme

Climat socio-économique: Le système de justice pénale et le Service correctionnel en particulier se trouvent confrontés à de nombreux facteurs de pressions. Pour que le service soit en mesure de faire face à ces influences complexes, il lui faut définir l'environnement au sein duquel il doit fonctionner.

La Charte canadienne des droits et libertés continue d'influer sur le système de justice pénale. Le défi particulier qu'elle impose au SCC tient particulièrement dans le devoir d'agir équitablement et de respecter les droits des détenus. Pour le détenu, la Charte constitue une autre voie d'accès à l'examen judiciaire lorsqu'il estime que ses droits sont lésés.

Les éléments de base de la réforme de la détermination de la peine, de l'administration de la peine et de la libération conditionnelle ont été exposés dans plusieurs rapports récents: le Rapport de la Commission sur la détermination de la peine, le rapport du Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général (rapport Daubney), les rapports de la Révision du droit correctionnel, et les rapports de l'Association du barreau canadien. Ensemble, ces rapports traitent des grands problèmes que rencontre l'administration du système de justice pénale ainsi que des craintes et des préoccupations du public à l'égard de la criminalité accompagnée de violence. Ils parlent également des problèmes que l'on trouve dans le processus administratif de la justice pénale et reconnaissent la disparité qui existe dans l'administration de la peine, le défaut d'intégration des éléments du système, l'importance accordée à l'incarcération et le manque d'une politique uniforme en matière de justice pénale. Il se présente une excellente occasion de procéder à une réforme. Le défi consiste à faire face aux pressions diverses d'un environnement qui exige la mise en place d'un processus de reddition de compte clairement établi ainsi que l'application d'une approche moins restrictive dans les services correctionnels, tout en demandant des périodes d'incarcération plus longues pour les infractions graves et les récidives.

Le gouvernement maintiendra les restrictions financières et cela se concrétisera par la consolidation des initiatives entreprises au cours de son premier terme à l'appui de ses politiques financières. Le ralentissement de la croissance des paiements de transfert aux provinces peut signifier qu'il deviendra plus difficile au Service d'avoir accès aux services provinciaux. Par ailleurs des réductions dans les subventions et les contributions peuvent amener des organismes d'assistance postpénale à présenter des demandes de financement de base. Le Service devra trouver des moyens innovateurs d'obtenir, à l'extérieur, des services pour appuyer ses stratégies de gestion des cas en vue de la mise en liberté des détenus lorsque le temps est venu.

Du fait de l'Accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels (APRM), la politique d'administration du gouvernement influencera les opérations et les programmes. Les ministères auront plus de latitude dans l'utilisation de leurs ressources mais les ministres devront de plus en plus démontrer leur capacité à gérer leur ressources et rendre compte de l'utilisation de celles-ci.

Bien que, semble-t-il, le public ne réclame pas, en général, des punitions plus graves, il est clair qu'il exige une plus grande protection à l'égard de ceux qui représentent un danger pour la société. Des groupes d'intérêt public continueront de représenter les intérêts des victimes. Par ailleurs, les groupes représentant les autochtones et autres groupes minoritaires influenceront la prestation des programmes au sein du Service.

En outre, des rapports de la Commission sur la détermination de la peine et du Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général font état du manque de compréhension du public à l'égard du système. Les efforts du Service dans le domaine des communications devront être guidés par des principes de franchise, de transparence et de volonté d'informer.

Prévisions concernant la population carcérale: Ces prévisions englobent les détenus sous responsabilité fédérale incarcérés dans les établissements et ceux qui sont en liberté surveillée ou en liberté conditionnelle totale. Ces prévisions sont fondées sur les meilleurs renseignements possibles concernant les tendances et les événements actuels et prévisibles, ainsi que les variations démographiques. Elles peuvent être modifiées par des textes législatifs, par d'autres éléments du système de justice pénale et par des changements touchant l'ensemble du milieu socio-économique.

Pour les populations incarcérées et en liberté sous condition, on prévoit la répartition suivante:

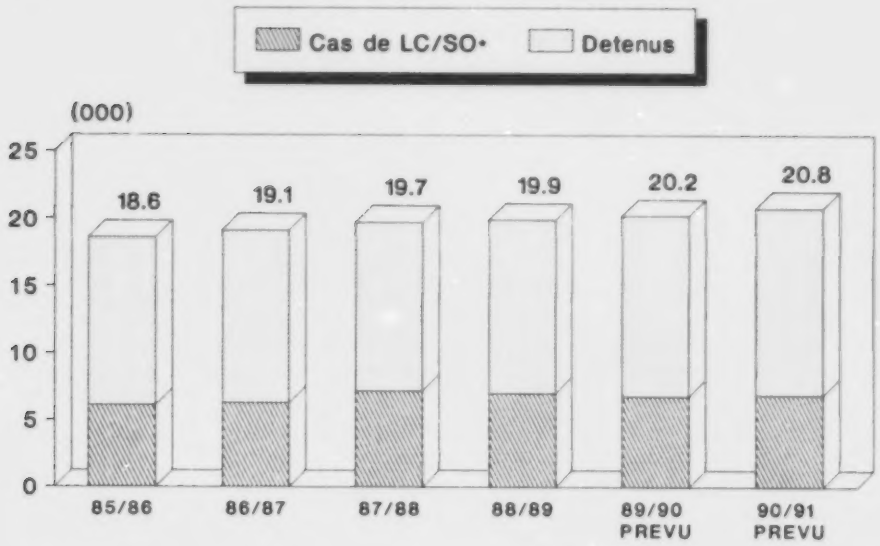
- Le nombre de détenus inscrits (hommes) passera de 12 897 au 31 mars 1989 à 15 950 au 31 mars 1999. Cette augmentation représente un pourcentage de 23,67. D'une année à l'autre, les augmentations prévues iront de 3,7 % à 1,5 %.

- La population féminine devrait augmenter de 21 % entre 1989-1990 et 1998-1999, soit un taux d'environ 1,9 % par an. Le nombre de femmes détenues devrait donc passer de 290 à 350.

- La population en liberté sous condition devrait augmenter d'environ 15 % entre mars 1989 et mars 1994, passant de 8 307 à 9 580. La population en libération conditionnelle devrait augmenter de 225 détenus, celle en liberté surveillée de 387 et celle en semi-liberté de 631. La population en liberté sous condition a varié considérablement d'une année à l'autre et continuera de le faire.

- D'ici la fin de 1989-1990, la population carcérale totale devrait atteindre 20 404. De ceux-ci, 13 669 (hommes et femmes) seront incarcérés dans des établissements (y compris les détenus en semi-liberté) et 6 735 seront soit en liberté surveillée soit en libération conditionnelle. Par rapport aux chiffres de fin d'année de 1988-1989, cela constitue une augmentation de 3,7 % dans la population incarcérée et de 0,6 % dans la population en liberté sous condition.

Tableau 5: Population carcérale prévue



• LC - Liberation conditionnelle
• SO - Liberation sous surveillance obligatoire

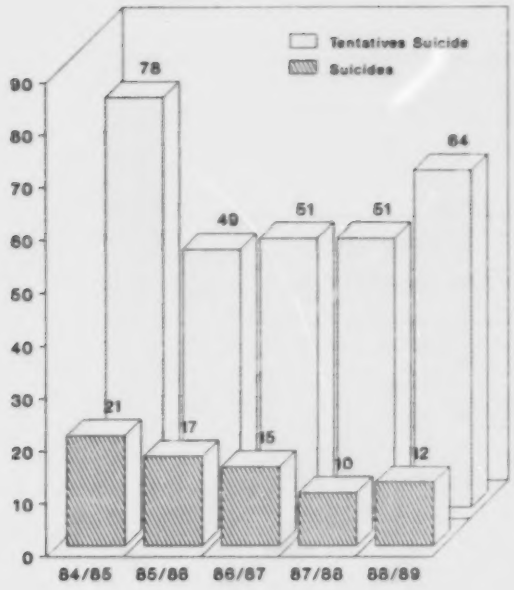
En 1990-1991, le Service correctionnel du Canada ne prévoit pas modifier en profondeur ses programmes existant qui nécessiteront d'importantes ressources.

E. Efficacité du Programme

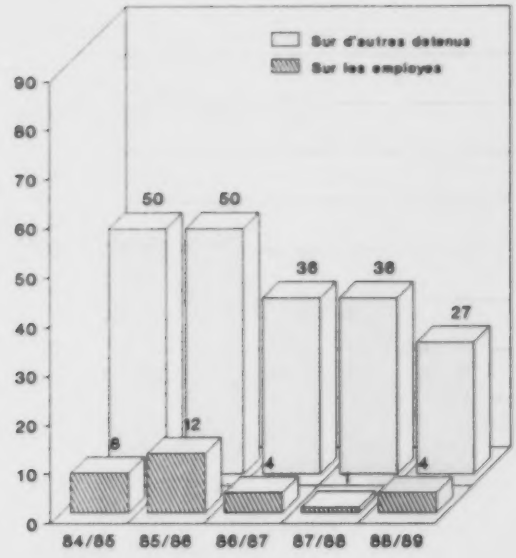
Les critères de mesure de l'efficacité du Programme des services correctionnels doivent tenir compte de l'objectif fondamental de celui-ci: administrer les peines imposées par les tribunaux et préparer la réinsertion sociale des détenus. Les critères de mesure du succès de l'incarcération comprennent la réduction ou l'élimination des cas où les détenus infligent des torts au grand public, au personnel, aux autres détenus et à eux-mêmes et la réduction ou l'élimination des évasions. Les tableaux 6 et 7 présentent les tendances récentes dans ce domaine.

Tableau 6: Tendances des incidents liés à la sécurité

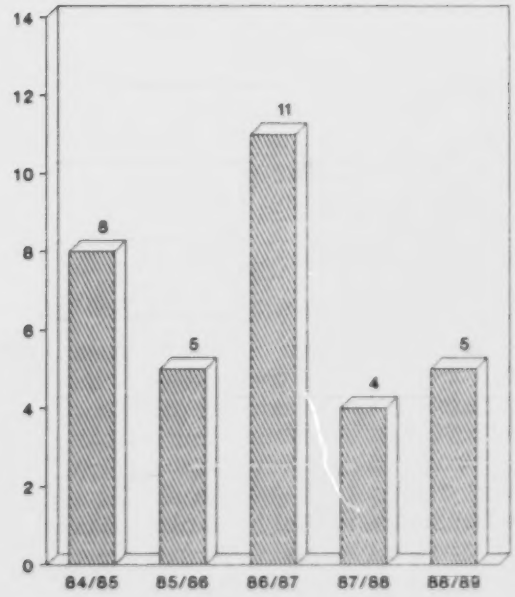
SUICIDES



ASSAUTS MAJEURS
PAR DETENUS



MEURTRES



PRISES D'OTAGES

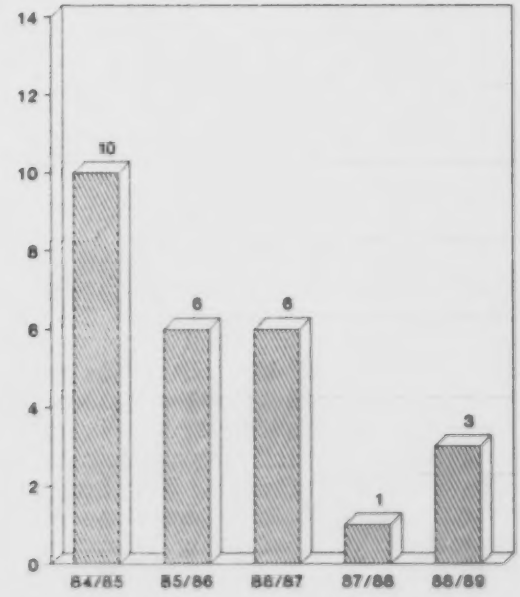
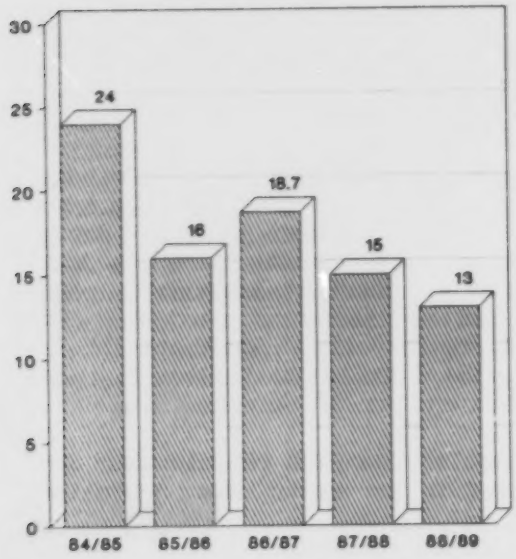
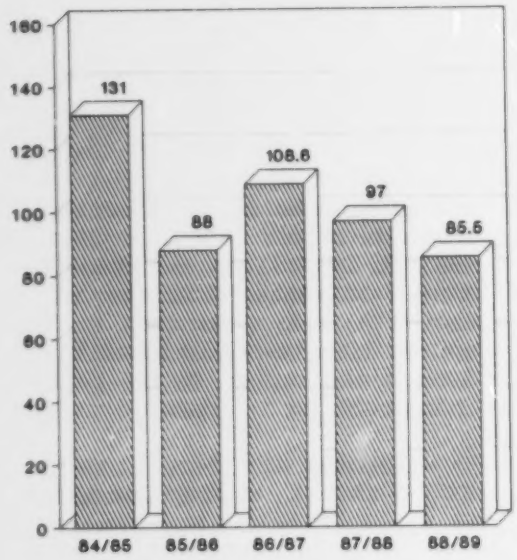


Tableau 7: Tendances concernant le nombre d'évasions (pour 1 000 détenus)

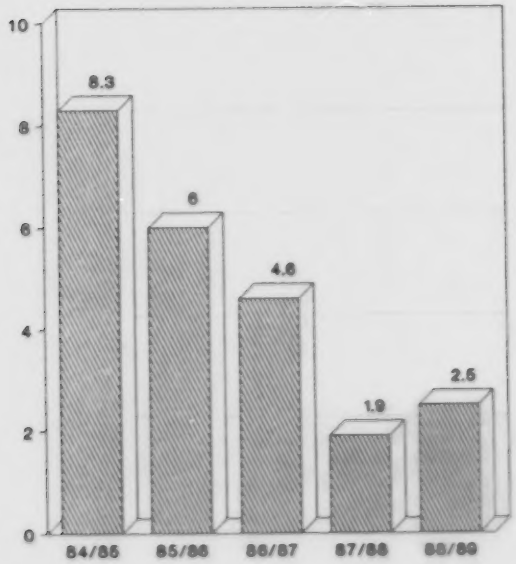
TOTAL
TOUS LES ETABLISSEMENTS



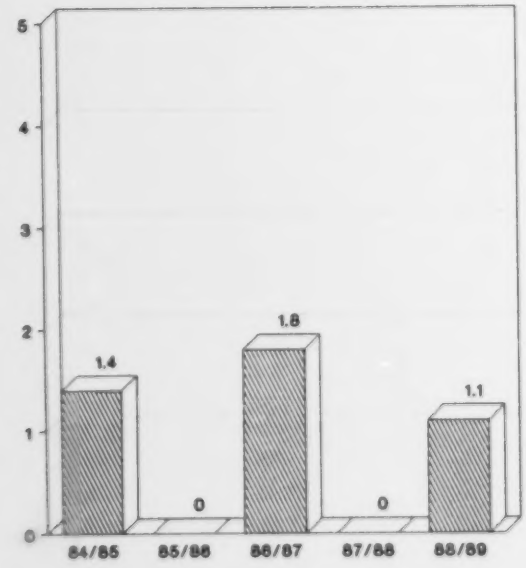
ETABLISSEMENTS A SECURITE MINIMALE (Incluant CCC's)



ETABLISSEMENTS A SECURITE MOYENNE



ETABLISSEMENTS A SECURITE MAXIMALE

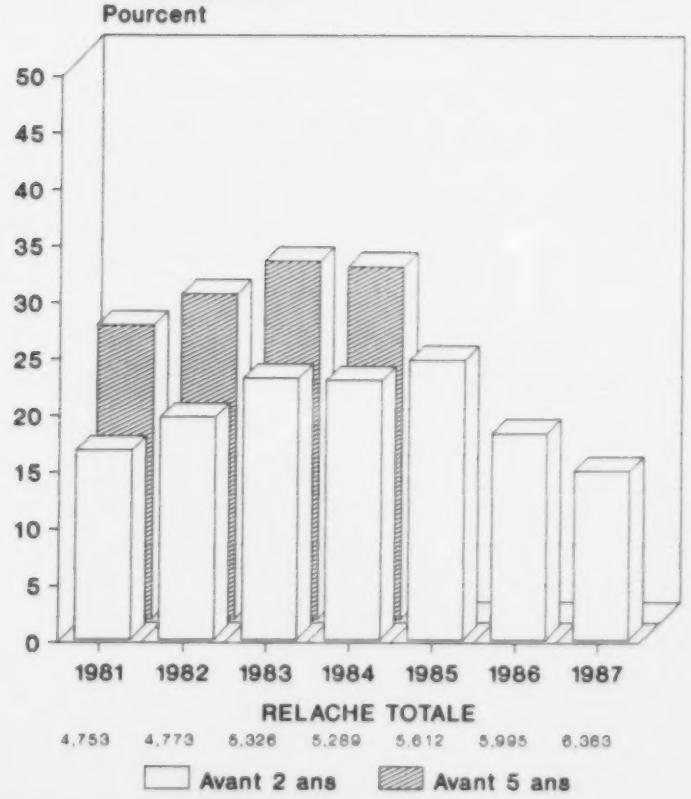


Même s'il est difficile d'élaborer des critères précis pour mesurer l'efficacité des programmes visant à préparer les détenus à la réinsertion sociale, il est généralement accepté qu'un programme correctionnel réussi doit tenir compte du taux de récidive.

On appelle "récidiviste" celui qui, ayant purgé sa peine dans un établissement fédéral, a été libéré puis reconnu coupable d'une nouvelle infraction et réincarcéré dans un établissement fédéral. Une étude sur la récidive indique qu'une période de cinq ans suffit pour la post-observation des détenus mis en liberté car, s'il doit y avoir récidive, elle surviendra dans les cinq ans et, le plus souvent, dans les deux ans qui suivent la mise en liberté.

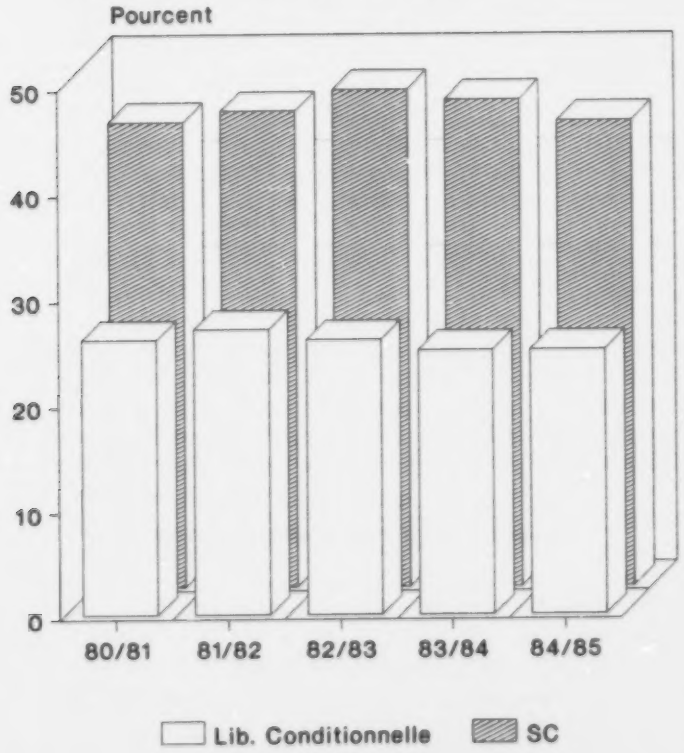
Des études sur les détenus mis en liberté à partir des établissements fédéraux entre les années 1981 et 1987 indiquent un taux moyen de retour d'environ 29 % dans les cinq années qui suivent. Entre 1981 et 1987, le pourcentage de détenus qui sont revenus dans les deux années suivantes était en moyenne de 20 %; il était légèrement plus élevé (23,5 %) pour 1983 et 1985. Un détenu libéré est un détenu qui est en liberté conditionnelle ou en liberté surveillée, ou a atteint la date d'expiration de sa peine. Voir les détails au tableau 8. Un changement de 1 % dans le taux représente environ 55 détenus.

Tableau 8: Pourcentage des détenus libérés puis réadmis dans des établissements fédéraux à la suite des nouvelles infractions.



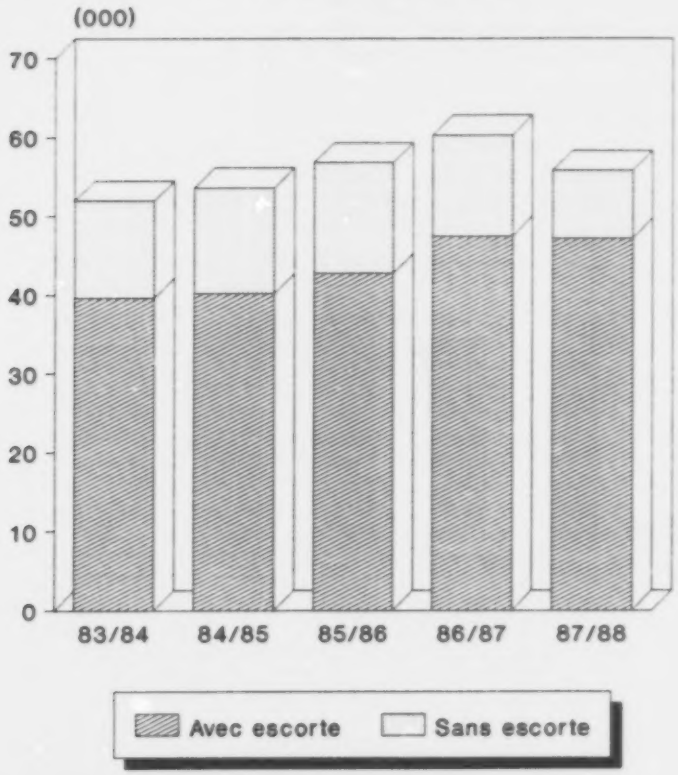
Le pourcentage de libérés conditionnels et de libérés sous surveillance, qui ont été réincarcérés pour avoir violé les conditions de leur libération conditionnelle, constitue une autre mesure de l'efficacité. L'un des volets du mandat du SCC l'oblige à contribuer à la protection du public. Pour ce faire, les employés chargés de surveiller les libérés conditionnels peuvent, s'ils ont des raisons suffisantes pour le faire, suspendre la libération conditionnelle ou la liberté surveillée d'un détenu, grâce aux pouvoirs qui leur sont dévolus par la Commission nationale des libérations conditionnelles. Des employés chargés de surveiller les libérés conditionnels peuvent dans les 14 jours annuler la suspension ou recommander à la Commission nationale des libérations conditionnelles que la libération conditionnelle d'un détenu soit révoquée. Le tableau 9 présente le résultat des libérations conditionnelles totales et des libertés surveillées accordées aux détenus sous responsabilité fédérale entre 1980-1981 et 1984-1985, à la lumière de l'étude du statut de ces détenus au 31 mars 1989. Il faut interpréter cette information avec prudence, car elle reflète la situation de l'ensemble du système de justice pénale. Il serait trompeur d'attribuer les changements seulement aux politiques du SCC.

Tableau 9: Pourcentage de personnes en liberté sous condition et sous surveillance obligatoire reprises en charge pour violation des conditions de leur libération ou en raison d'une nouvelle infraction.



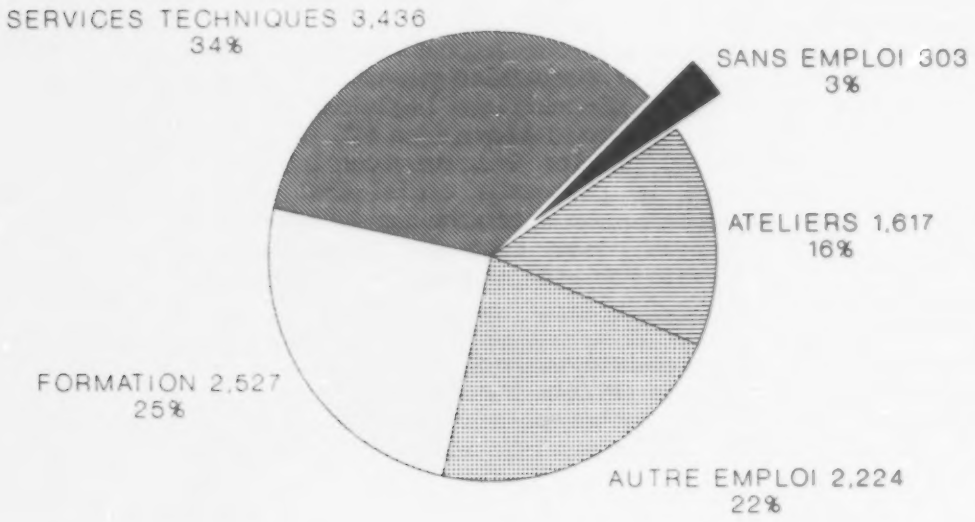
Outre qu'il accorde la mise en liberté sous condition ou sous surveillance obligatoire, le SCC administre, de concert avec la CNLC, un programme d'absences temporaires (AT). Celles-ci sont une forme de mise en liberté à court terme, habituellement d'au plus trois jours, qui peut être accordée à un détenu avec ou sans escorte du SCC, pour des raisons médicales, humanitaires (maladie dans la famille, funérailles, comparution devant le tribunal pour divorce, service communautaire, activités récréatives ou culturelles, etc.) ou pour des raisons administratives. Tous les détenus sont admissibles à une absence temporaire avec escorte dès le début de leur peine. En général, ils deviennent admissibles à une absence temporaire sans escorte après avoir purgé le sixième de leur peine, ou en tout temps pour des soins médicaux d'urgence. Le tableau 10 donne le nombre total des AT accordées. Le taux d'AT terminées avec succès s'élève à quelque 99,5 %.

Tableau 10: Absences temporaires (AT) accordées



Le Service offre différents programmes scolaires ou professionnels destinés à augmenter les connaissances et les aptitudes des détenus, ce dont ils pourront tirer profit lorsqu'ils retourneront dans la collectivité. Les taux de participation à ces programmes sont restés stables au cours des années (voir tableau 11).

Tableau 11: Pourcentage des détenus ayant un emploi *



* Exclut de 20 à 25 % de la population carcérale totale qui ne travaillent pas parce qu'ils sont hospitalisés, ou en isolement préventif ou protecteur, qu'ils suivent le processus de réception, qu'ils se trouvent incarcérés en établissement provincial ou qu'ils sont en semi-liberté ou en permission de sortir, ou enfin tout simplement parce qu'ils refusent.

Evaluation de programme: Au cours de 1988-1989, on a effectué un certain nombre d'évaluations. On a examiné les recommandations issues de ces études, et planifié, implanté et contrôlé les modifications appropriées.

Visite familiale privée: Une étude d'évaluation a été effectuée sur cette initiative d'envergure mineure afin de déterminer son importance dans la réintégration des détenus au sein de leur famille et de la société. Le SCC avait mis le programme en route avec quelques précautions à cause des réactions initiales hostiles de ceux qui préconisaient des mesures d'incarcération plus punitives et aussi à cause de l'intérêt considérable du public à l'égard de ce projet.

L'étude a confirmé que le programme coûtait très peu et était populaire parmi le personnel et les détenus. On a également trouvé que c'était un instrument de discipline interne et de réadaptation très utile. Il a été impossible d'analyser quantitativement ses résultats quant au taux de récidivisme ou à l'amélioration du comportement des détenus à cause du grand nombre de facteurs pouvant influencer ceux-ci pendant les 99 % du temps où ils ne sont pas en visite familiale privée.

Le Service a accepté les résultats de l'étude confirmant que ce programme était rentable, qu'il valait la peine de le maintenir (avec des améliorations mineures) et que l'opposition initiale s'était dissipée.

Examen automatique concernant les dispositions du projet de loi C-67 sur la semi-liberté: Cette évaluation visait à déterminer la mesure dans laquelle les buts des dispositions législatives étaient atteints, et les répercussions qu'avaient celles-ci au SCC et à la CNLC. L'étude a été menée conjointement par les deux services à cause de la relation étroite existant entre le processus décisionnel de la CNLC et la préparation des cas du SCC. On a trouvé que la mise en vigueur de ces dispositions législatives dans tout le pays avait entraîné une augmentation considérable de la charge de travail pour les deux organismes.

La disposition législative veut que tous les détenus fassent l'objet d'un examen par la CNLC en vue de la semi-liberté avant d'avoir purgé un sixième de leur peine ou six mois, la dernière de ces dates étant retenue. Par ailleurs, un examen provisoire en vue de la libération conditionnelle aura lieu à la même période pour les détenus purgeant une peine de trois ans ou moins.

L'étude a également révélé que ce processus entraînait des difficultés considérables pour le personnel du SCC qui ne disposait que de peu de temps pour préparer le matériel de gestion des cas nécessaire pour aider au processus décisionnel de la CNLC, non seulement parce qu'il faut remplir les documents plus rapidement, mais aussi parce que cela ne laisse guère le temps d'évaluer le détenu ni à celui-ci de prouver sa volonté de participer au programme. De plus, l'étude a montré que la moitié environ des détenus renonçaient à leur droit d'examen au sixième de la peine.

Suite à cette évaluation, la CNLC et le SCC travaillent en collaboration étroite à l'élaboration d'un ensemble intégré de changements à la politique, aux procédures et à l'organisation, ce qui permettra aux organismes d'appliquer les dispositions législatives dans toute la mesure du possible afin que celles-ci atteignent leurs objectifs.

Programmes de traitement de la toxicomanie: On a effectué des études sur plusieurs des programmes du SCC dispensés dans les établissements pour le traitement ou le rétablissement des toxicomanes. Ces études ont généralement confirmé la valeur des programmes en ce qui a trait à l'amélioration du comportement dans les établissements, au développement des aptitudes inter-personnelles et à la connaissance de soi. Les données de suivi collectées à l'issue de ces programmes ne permettaient guère de tirer des conclusions à cause du petit nombre de détenus ayant été libérés pour une période suffisante. On a cependant pu constater que ces programmes étaient aussi efficaces à réduire la toxicomanie que les programmes du même genre le sont dans les populations non carcérales.

On a présenté et mis en application des recommandations visant l'amélioration des programmes individuels. Des recommandations de plus grande portée visaient à intégrer tous les programmes du SCC en matière de lutte contre la toxicomanie en un cadre bien pensé englobant l'évaluation, la formation, le traitement, les groupes d'entraide, le transfert à des programmes communautaires, la prévention des rechutes et le rétablissement. Ces recommandations sont traitées par un groupe de travail chargé de préparer une approche globale au problème de la toxicomanie, incluant les éléments cités plus haut ainsi que des initiatives concernant la sécurité et l'organisation.

Travaux en cours: L'évaluation des projets pilotes du Groupe de travail sur les programmes dispensés dans la collectivité et dans les établissements traitent des questions prioritaires que soulève l'évaluation de la surveillance communautaire. Un examen des programmes d'emploi postlibératoire proposait des concepts innovateurs (basés sur l'expérience acquise au SCC et aux Etats-Unis) de nature à combler les écarts dans les programmes du SCC. On a consacré des ressources en évaluation à des études quantitatives et qualitatives sur la mise en vigueur et les répercussions des dispositions concernant le maintien en incarcération du projet de loi C-67. Cette information est requise pour un examen parlementaire devant avoir lieu trois ans après la mise en vigueur de la nouvelle Loi. Les agents d'évaluation ont également participé à la recherche du Cadre de planification opérationnelle sur l'efficacité des nouvelles stratégies de gestion des cas et à l'examen des résultats obtenus dans les Unités spéciales de détention (appelées maintenant unités à sécurité maximale élevée).

F. Coût et rendement du programme

Le Service continue de restreindre les coûts et d'assurer la prestation du programme, d'un océan à l'autre, le plus économiquement possible. Les tableaux 12, 13, 15, 16 et 17 illustrent l'évolution du coût des ressources humaines et financières.

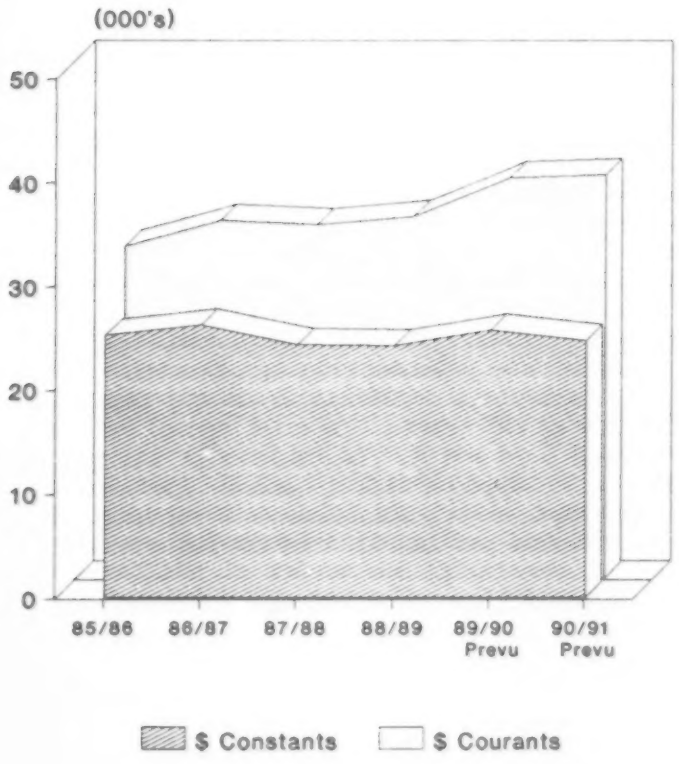
Le coût moyen de l'incarcération d'un détenu (à l'exclusion des dépenses en capital et des paiements de transfert), exprimé en dollars constants de 1981-1982, a été de 24 231 $, ce qui représente une baisse de 86 $ par rapport à 1987-1988. Le coût annuel en dollars courants est passé de 33 962 $ à 34 864 $. Le tableau 14 indique le coût annuel par détenu, selon le type d'établissement (par ex. ferme, centre correctionnel communautaire, établissement à sécurité moyenne), ainsi que les coûts occasionnés par les libérés conditionnels.

Dépenses de fonctionnement: Pour l'année financière 1990-1991, on estime que les dépenses de fonctionnement dépasseront de 25,5 millions de dollars les prévisions de 1989-1990 (soit une augmentation de 3,3 %). Toutefois, si l'on élimine les effets de l'inflation, une diminution de 1,4 % en dollars de 1981-1982 est à prévoir. Les dépenses de fonctionnement ainsi que les coûts par détenu sont démontrés aux tableaux 12 et 13.

Tableau 12: Dépenses de fonctionnement en dollars courants et constants

(en milliers de dollars)	Dollars courants				Dollars constants (année de référence 1981-1982)	
	Frais touchant le personnel	Autres coûts	Total Dépenses de fonctionnement	% Différence	Total Dépenses de fonctionnement	% Différence
Réel en 1986-1987	453 912	202 305	656 217	10,4	496 756	6,2
Réel en 1987-1988	452 595	216 963	669 558	2,0	479 404	(3,5)
Réel en 1988-1989	460 337	233 355	693 692	3,6	482 116	0,6
Prévu pour 1989-1990	524 022	256 022	780 044	12,4	520 289	7,9
Budget des dépenses pour 1990-1991	512 991	292 522	805 513	3,3	513 112	(1,4)

Tableau 13: Dépenses réelles et prévues par détenu - Ensemble du Programme



Coût de l'entretien des détenus par niveau de sécurité: Le tableau suivant présente le sommaire sur cinq ans des coûts directs par détenu engagés par les établissements en dollars courants et constants (sauf les immobilisations).

Tableau 14: Coûts annuels - en dollars courants

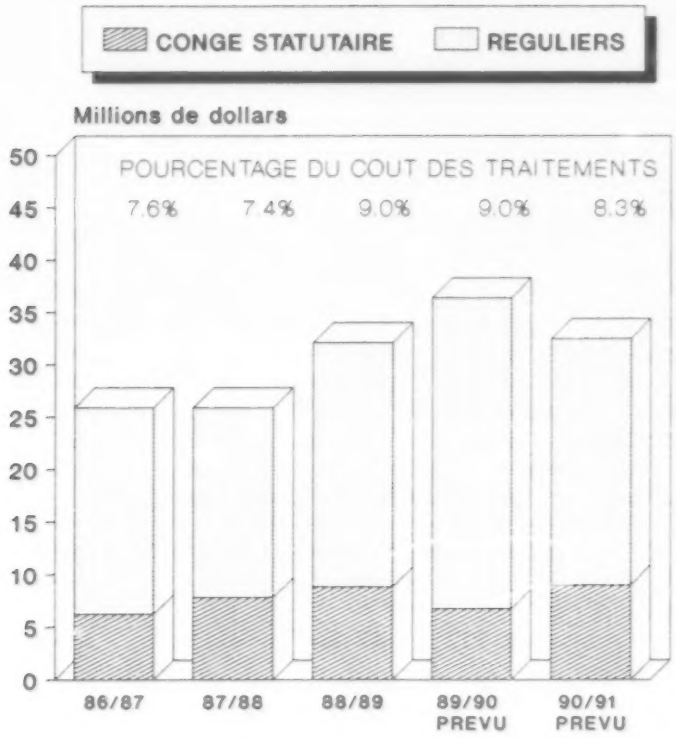
	1988-1989	1987-1988	1986-1987	1985-1986	1984-1985
Sécurité maximale - hommes	61 744	66 076	56 312	49 015	49 702
Sécurité maximale - femmes	65 239	66 767	57 067	57 450	55 741
Sécurité moyenne	39 512	40 783	37 942	35 633	35 726
Sécurité minimale	31 921	28 797	31 826	29 651	31 525
Fermes	40 569	41 506	38 811	36 848	36 678
CCC	22 589	14 992	19 512	21 245	20 384
Libérés conditionnels	6 906	6 266	6 580	6 216	6 422

Coûts annuels - en dollars constants de 1981-1982

	1988-1989	1987-1988	1986-1987	1985-1986	1984-1985
Sécurité maximale - hommes	42 912	47 310	42 628	38 575	40 408
Sécurité maximale - femmes	45 341	47 805	43 200	45 213	45 317
Sécurité moyenne	27 461	29 201	28 722	28 043	29 045
Sécurité minimale	22 185	20 619	24 092	23 335	25 630
Fermes	28 195	29 718	29 380	28 999	29 819
CCC	15 699	10 734	14 771	16 720	16 572
Libérés conditionnels	4 800	4 486	4 981	4 892	5 221

Contrôle du coût des heures supplémentaires: Le Service poursuit son objectif de maintenir le nombre d'heures supplémentaires à environ 8,5 % du coût total des traitements. Le tableau 15 présente les pourcentages réels et prévus.

Tableau 15: Coût des heures supplémentaires en pourcentage du coût des traitements



Années-personnes: Les tableaux 16 et 17 donne une idée de la baisse générale du rapport années-personnes/détenu. Il tient compte des augmentations à court terme attribuables au besoin d'engager du personnel par suite de la construction ou de l'agrandissement d'un établissement, ou au maintien de l'effectif dans d'anciens établissements, jusqu'au transfert de tous les détenus. Les tableaux 38 et 39 présentent d'autres données sur les années-personnes.

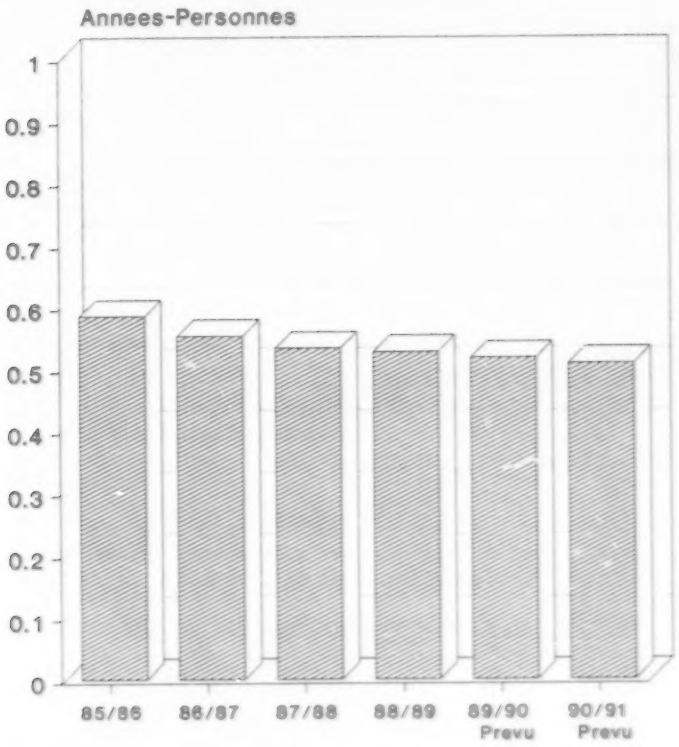
L'efficience globale se mesure par le nombre d'années-personnes par détenu. Cependant, avant d'analyser les chiffres, il importe de tenir compte du nombre des détenus qui sont sous surveillance dans la collectivité par rapport à la population carcérale. Comme les fluctuations de cette dernière n'influent pas beaucoup sur les besoins en personnel d'un établissement, à court terme, les coûts de base par détenu ne font pas l'objet d'un contrôle direct. Cependant, la planification à long terme peut influer sur les coûts par détenu. Bien que les coûts de la surveillance dans la collectivité soient inférieurs aux coûts d'incarcération, tout changement important du pourcentage des détenus sous surveillance aura nécessairement des répercussion sur le rapport susmentionné. Par conséquent, la relation entre le rapport années-personnes/détenu et l'efficience globale demeure complexe. Cependant, le rapport peut permettre de dégager les grandes tendances.

Tableau 16: Population carcérale et années-personnes

	Population carcérale moyenne	Nombre moyen de L.C. et de cas de S.O. *	Population carcérale totale	Années-personnes du personnel	Rapport années-personnes/détenu
Réel en 1986-1987	12 804	6 294	19 098	10 548	0,552:1
Réel en 1987-1988	12 528	7 187	19 715	10 490	0,532:1
Réel pour 1988-1989	12 903	6 994	19 897	10 457	0,526:1
Prévu pour 1989-1990	13 432	6 809	20 241	10 444	0,516:1
Budget des dépenses de 1990-1991	13 863	6 903	20 766	10 526	0,507:1

* S.O. - libération sous surveillance obligatoire

Tableau 17: Rapport années-personnes/détenu - Ensemble du Programme



Section II
Analyse par activité

A. Opérations correctionnelles

Objectif

Contribuer à la mission du Service touchant la réinsertion des délinquants dans la collectivité tout en exerçant sur eux un contrôle nécessaire grâce à une gestion des cas efficace, à la garde et au contrôle, à la surveillance communautaire et à une gamme complète de services de santé.

Description

Opérations correctionnelles: Prestation de services de santé qui ont pour but d'assurer et de favoriser le bien-être physique et mental des détenus; surveillance et contrôle des détenus avec l'aide de la sécurité périmétrique et de la sécurité des installations, des opérations de sécurité interne et des mesures de sécurité préventive afin d'assurer la sécurité des établissements correctionnels; gestion des cas, y compris la classification, la planification du traitement correctionnel, le contrôle des progrès des détenus, la planification de la mise en liberté sous condition, l'évaluation des cas, la surveillance dans la collectivité ainsi que les services d'assistance postpénale.

L'activité se compose de deux sous-activités: les Services de santé et la Gestion des détenus.

Services de santé: assure aux détenus une gamme complète de services médicaux, dentaires, infirmiers, pharmaceutiques, psychiatriques et psychologiques, et fournit aux détenus en liberté sous condition des services psychologiques et psychiatriques conformes aux pratiques et aux normes couramment acceptées au Canada. Les problèmes médicaux graves ou les besoins spéciaux qui ne peuvent être satisfaits au sein des établissements sont adressés aux établissements de santé de la collectivité.

Gestion des détenus: remplit une vaste gamme de fonctions essentielles à une gestion efficace des détenus durant toute la durée de leur peine. Cela comprend: I) des services de gestion des cas comportant l'évaluation des besoins des détenus et la classification de sécurité, l'élaboration de plans individualisés de traitement correctionnel, la préparation des détenus à la réinsertion dans la collectivité, enfin, l'évaluation de leur projet de sortie ainsi que de la mesure dans laquelle il convient de les mettre ou de les laisser en liberté sous condition; II) des services communautaires comprenant la surveillance des détenus en liberté sous condition et des services d'assistance postpénale; III) la surveillance et le contrôle des détenus et les opérations de sécurité préventive; IV) l'administration de la peine; et, V) la gestion des programmes de visites et de loisirs destinés aux détenus.

Sommaire des ressources

L'activité représente approximativement 57 % du budget de fonctionnement et 67 % des années-personnes du Service correctionnel.

Tableau 18: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1990-1991		Prévu 1989-1990		Réel 1988-1989	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Services de santé	68 090	656	58 996	633	54 220	605
Gestion des détenus	391 814	6 390	392 938	6 299	328 738	6 240
	459 904	7 046	451 934	6 932	382 958	6 845

Les principales dépenses ont trait au personnel (76 %), aux ententes d'échange de services (7 %) et aux services d'assistance postpénale (7 %). On prévoit des besoins plus élevés en années-personnes à la suite des transferts internes et de l'amélioration des programmes de gestion des détenus.

Tableau 19: Résultats financiers en 1988-1989

(en milliers de dollars)	1988-1989		
	Réel	Budget principal *	Différence
Services de santé	54 220		
Gestion des détenus	328 738		
	382 958	381 830	1 128

Les dépenses actuelles sont plus élevées à cause d'une augmentation des coûts des services d'assistance postpénale aux détenus en libération.

* **Nota:** à cause de la mise en application de la structure révisée par activité et sous-activité, il n'a pas été possible de reformuler avec précision la répartition originale du Budget des dépenses principal de 1988-1989 pour la nouvelle structure. On trouvera des détails sur la répartition originale au tableau 47.

Données sur le rendement et justification des ressources

Objectifs pour 1990-1991:

- Poursuivre l'introduction du modèle de gestion par unité dans tous les établissements. La gestion par unité permet la gestion décentralisée de l'établissement et des détenus. En vertu du modèle, l'établissement dans son ensemble est divisé en des unités plus petites et plus faciles à gérer. Chaque unité est une unité de logement, qui comporte des postes de surveillance passive et se charge de fonctions précises liées aux programmes. Une équipe permanente d'agents (surveillants correctionnels, agents de gestion des cas et agents de correction) travaillent de concert avec le chef d'unité. L'équipe est entièrement responsable du fonctionnement de sa propre unité et contribue, de concert avec les autres unités, à la sécurité globale de l'établissement.

- Les améliorations au processus de gestion des cas consisteront à élaborer un guide des opérations, à évaluer les stratégies de gestion des cas, à améliorer la circulation de l'information venant des autres parties du système de justice pénale, à évaluer les normes en vigueur dans les établissements résidentiels communautaires et dans les établissements de surveillance communautaire, enfin à élaborer et à valider des normes de ressources humaines pour le personnel de gestion des cas.

Les tableaux 20 et 21 contiennent, pour les Opérations correctionnelles, le rapport année-personne par détenu et le coût par détenu.

Tableau 20: Rapport années-personnes/détenu réel et prévu

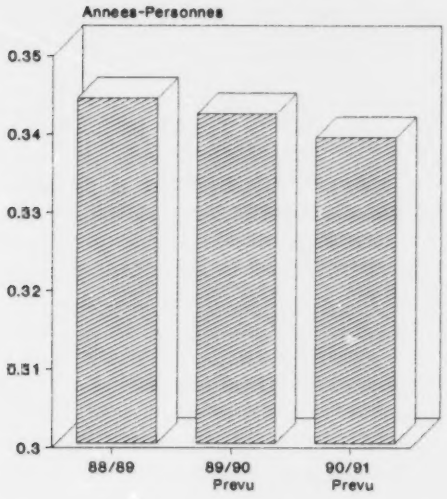
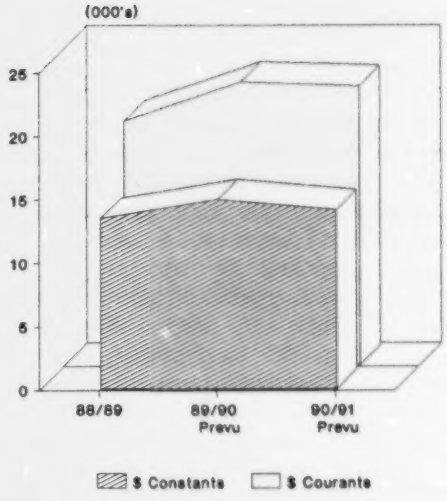


Tableau 21: Dépenses réelles et prévues par détenu



Besoins en matière de ressources: Les besoins en années-personnes pour la sous-activité des Services de santé sont établis d'après des plans de travail détaillés présentés par les gestionnaires des soins de santé sur le terrain. Ces plans visent à assurer une réponse aux situations d'urgence ainsi que la prestation des services médicaux, psychologiques et psychiatriques tenant compte à la fois du genre de patient et du programme de traitement prévu.

La sous-activité de Gestion des détenus comprend les années-personnes nécessaires dans les établissements et la collectivité. Les années-personnes pour les fonctions de gestion par unité sont requises par:

- une série de postes de surveillance; un poste consistant en un ensemble de tâches reliées à la sécurité qu'une personne doit réaliser durant un quart de travail. Le nombre de postes et les besoins en matière de personnel de chacun d'entre eux sont déterminés après avoir pris en considération la classification de sécurité, la taille et la disposition de l'établissement ainsi que les fonctions à effectuer; et

- des activités reliées à la gestion des cas qui sont déterminées principalement par l'application des normes sur la charge de travail.

Les besoins en années-personnes de la gestion des détenus dans la collectivité sont déterminés par une série de normes sur la charge de travail établies d'après des volumes de documentation sur des études de cas et d'après la gamme de services offerts aux détenus en liberté sous condition.

Principaux résultats obtenus en 1988-1989

Le programme d'emploi à temps partiel a été conçu pour réduire le stress et la fatigue chez les employés à plein temps. Il sert à limiter les heures supplémentaires et à préparer des agents à prendre la relève lorsque des postes à plein temps deviennent vacants. Une vérification interne a montré que le programme ne donnait pas les résultats escomptés et qu'il n'était pas rentable. Le SCC a donc décidé de le supprimer graduellement.

La gestion par unité est un nouveau modèle organisationnel et opérationnel qui sera instauré dans tous les établissements. Sa mise en place, qui a débuté en 1988-1989, s'étalera sur cinq ans. L'une de ses principales caractéristiques est que tous les agents correctionnels feront partie d'une équipe, également composée d'un surveillant correctionnel, d'agents de gestion des cas et d'un gestionnaire d'unité, et qu'ils auront directement affaire aux détenus. Chaque équipe doit veiller au bon fonctionnement de son unité et contribuer à assurer la sécurité dans l'ensemble de l'établissement.

Des normes régissant la surveillance des libérés sous condition ont été élaborées de concert avec les organismes privés d'assistance postpénale, les représentants des services correctionnels provinciaux, et le personnel local et régional du SCC. Ces normes seront appliquées en 1989-1990.

La gestion des cas ayant subi d'importants changements - par exemple, à la suite de l'adoption du projet de loi C-67 (contenant des dispositions sur le maintien en détention et l'examen automatique des cas au sixième de la peine), de l'élaboration des nouvelles politiques décisionnelles de la CNLC et de l'examen du processus de gestion des peines - on a mis sur pied un vaste programme destiné à informer le personnel de la gestion des cas de tout le pays des modifications apportées aux politiques et aux procédures. Quelques 1 300 gestionnaires de cas, surveillants et employés de la CNLC ont reçu cette formation.

Plusieurs ententes d'échange de services avec les provinces ont été approuvées l'an dernier. Le 11 juin 1987, le Conseil du Trésor a approuvé une entente avec l'Ontario, qui prévoit la construction et l'administration du Centre de traitement du Nord. La moitié des 96 lits de ce centre seront réservés à des détenus sous responsabilité fédérale. Le SCC versera une contribution de 7,5 millions de dollars pour sa construction.

Le 20 avril 1988, le Conseil du Trésor approuvait une autre entente, avec le Manitoba cette fois, qui prévoit la construction et la gestion d'un centre de détention provisoire comprenant 15 lits pour hommes et 6 pour femmes. La contribution du SCC sera de 3,045 millions de dollars.

Le SCC continue de contrôler et de surveiller les détenus afin de réduire au minimum des incidents comme les émeutes, les évasions, les voies de fait, les prises d'otages et les suicides. Les tableaux 6 et 7 montrent les incidents survenus au cours des cinq dernières années. Leur nombre total a augmenté, mais il y a eu proportionellement une diminution du nombre d'agressions commises sur des détenus (par d'autres détenus), de recours à la force et d'évasions.

Dans les établissements à sécurité minimale où les obstacles physiques sont rares, pour ne pas dire inexistants, le taux d'évasion (fuite en douce) a été de 103 pour 1 000 détenus. Si l'on regarde l'ensemble des établissements du SCC, il a été de 13 pour 1 000 détenus.

En 1988-1989, on a créé un centre de traitement distinct à l'intérieur des murs du pénitencier de Dorchester. Il peut actuellement recevoir huit détenus, et on prévoit de faire passer ce nombre à 20 en 1989-1990. La dotation de postes s'est fait graduellement, au rythme de l'expansion du centre.

B. Programmes correctionnels

Objectif

Contribuer à la protection de la société en encourageant activement et en aidant les détenus sous responsabilité fédérale à devenir des citoyens respectueux des lois par la prestation de programmes visant à favoriser leur développement spirituel, scolaire, professionnel, social et culturel.

Description

Programmes correctionnels: Prestation de programmes d'enseignement général et professionnel, d'épanouissement social, culturel et personnel, de perfectionnement professionnel, de programmes d'emploi et de services d'aumônerie afin de favoriser la réinsertion sociale des délinquants.

L'activité comprend trois sous-activités, Formation et épanouissement personnel, Programmes de perfectionnement professionnel et d'emploi ainsi que Programmes spirituels, sociaux, culturels et destinés aux détenus ayant des besoins spéciaux.

Formation et épanouissement personnel: fournir un large éventail de programmes de formation reconnus au niveau provincial, une diversité de programmes d'épanouissement personnel et d'aptitudes psychosociales ainsi que des services de bibliothèque.

Programmes de perfectionnement professionnel et d'emploi: fournir des programmes de perfectionnement professionnel et d'emploi axés sur la production industrielle/agricole de produits commercialisables et sur des entreprises menées conjointement avec le secteur privé. Les détenus sont formés pour fabriquer et assembler une diversité de produits et participent à des activités forestières et agricoles précises. En outre, les détenus travaillant dans le cadre de programmes de perfectionnement professionnel, scolaire et personnel ainsi que les détenus travaillant à l'entretien de l'établissement et exerçant des fonctions de service sont rémunérés selon le système national de rémunération.

Programmes spirituels, sociaux, culturels et destinés aux détenus ayant des besoins spéciaux: fournir une gamme d'activités et de programmes sociaux et culturels, des cours et des activités d'arts et d'artisanat et divers autres programmes adaptés aux besoins uniques des détenus autochtones, de sexe féminin, handicapés, purgeant des peines de longue durée et ayant d'autres besoins spéciaux.

Sommaire des ressources

En 1990-1991, l'activité représente approximativement 14 % du budget de fonctionnement et 8 % des années-personnes du SCC.

Tableau 22: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1990-1991		Prévu 1989-1990		Réel 1988-1989	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Formation et épanouissement personnel	35 240	295	31 344	300	31 539	290
Programmes de perfectionnement professionnel et d'emploi	63 355	365	57 616	369	49 741	360
Programmes spirituels, sociaux, culturels et destinés aux détenus ayant des besoins spéciaux	12 829	139	14 712	111	14 571	144
	111 424	799	103 672	780	95 851	794

Les principales dépenses ont trait au personnel (35 %); aux services professionnels, principalement des enseignants (16 %); à l'achat de matériel et de fournitures (24 %) et à la rémunération des détenus (15 %). On prévoit pour cette activité des recettes de l'ordre de 22,8 millions de dollars pour 1990-1991.

Tableau 23: Résultats financiers en 1988-1989

(en milliers de dollars)	1988-1989		
	Réel	Budget principal	Différence
Formation et épanouissement personnel	31 539		
Programmes de perfectionnement professionnel et d'emploi	49 741		
Programmes spirituels, sociaux, culturels et destinés aux détenus ayant des besoins spéciaux	14 571		
	95 851	98 170	(2 319)

Dans cette activité, les dépenses sont moindres que prévues principalement à cause d'un besoin plus léger dans le domaine de la paie des détenus.

Données sur le rendement et justification des ressources

Objectifs pour 1990-1991:

- vendre des produits industriels générant un revenu brut de 22,6 millions de dollars;

- produire environ 25 % des besoins en aliments du SCC, ayant une valeur marchande de l'ordre de 5 millions de dollars, et produire des recettes de quelque 205 000 $.

Production de recettes: Le SCC parraine deux initiatives complémentaires, d'abord, augmenter sa capacité de fournir du travail et de la formation, ensuite, accentuer l'importance des plans de travail qui produiront des recettes provenant de tierces parties afin d'aider à compenser les coûts de fonctionnement du SCC ou pour contribuer directement à son autonomie. Les détails sur les recettes réels et prévus figurent au tableau 24. Pour plus de renseignements sur les recettes, voir le tableau 43.

Tableau 24: Recettes produites
Programmes correctionnels

(en milliers de dollars)	Prévu 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	Réel 1987-1988	Réel 1986-1987
Ateliers industriels et traitement automatisé des données	22 605	16 687	13 003	12 136	10 647
Agro-entreprises	205	201	282	328	256
	22 810	16 888	13 285	12 464	10 903

Programmes de perfectionnement professionnel et d'emploi: Généralement, l'école d'un pénitencier relève du chef de la formation générale et professionnelle, qui est le directeur de l'école. L'enseignement est dispensé par les employés et par des enseignants contractuels provenant des conseils scolaires municipaux, de collèges et d'universités.

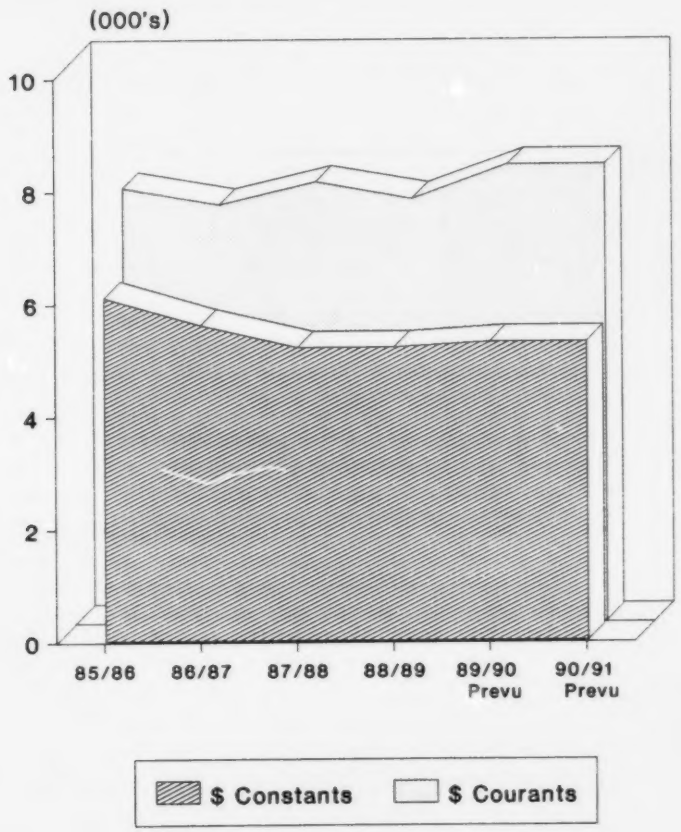
Les plans pour améliorer le rendement du rapport étudiant/professeur continuent. L'objectif du SCC est d'atteindre un rapport moyen de 9,5:1. Il y a un progrès constant dans ce domaine car le SCC a toujours amélioré ce rapport dans les dernières années. Les détails sont fournis au tableau 25.

Tableau 25: Rapport étudiants/enseignant

1990-1991	1989-1990	1988-1989	1987-1988	1986-1987
9,5:1 (Prévu)	9,5:1 (Prévu)	10,8:1 (Réel)	10:1 (Réel)	10:1 (Réel)

Une autre mesure de l'efficience est le montant des dépenses par étudiant. Cette tendance est illustrée au tableau 26. Les dépenses prévues en 1990-1991 par étudiant devraient demeurer stables en dollars constants de 1981-1982.

Tableau 26: Coût par étudiant par année



Encouragements à l'intention des détenus: Bien que les détenus doivent faire eux-mêmes les choix importants et assumer leurs responsabilités concernant leur épanouissement personnel, le SCC administre des programmes d'encouragement à participer à toute une gamme d'activités. La rémunération versée pour le travail accompli ou pour la participation à d'autres programmes approuvés est l'une de ces initiatives. On prévoit que la rémunération des détenus pour 1990-1991 sera de l'ordre de 17,0 millions de dollars.

Les tableaux 27 et 28 présentent, pour Programmes correctionnels, le rapport années-personnes/détenu et le coût par détenu en dollars constants de 1981-1982.

Tableau 27: Rapport années-personnes/détenu réel et prévu

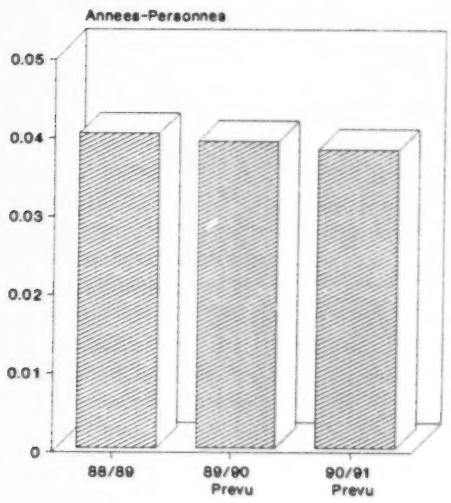
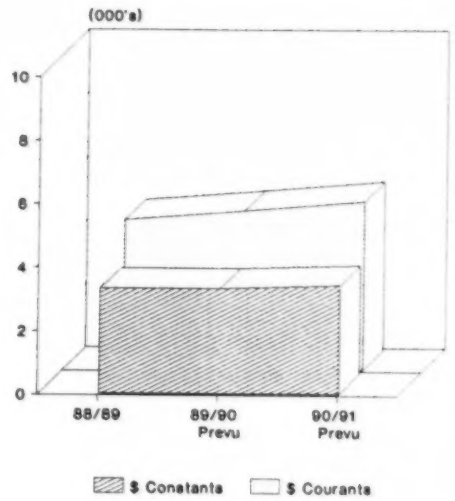


Tableau 28: Dépenses réelles et prévues par détenu



Ressources nécessaires: Les ressources en années-personnes pour cette activité sont fonction du nombre d'enseignants requis pour la formation générale et professionnelle des détenus; une bonne partie de la formation est dispensée par des enseignants de conseils scolaires municipaux, de collèges et d'universités en vertu d'arrangements contractuels. Les enseignants et les surveillants du programme d'ateliers industriels sont fonction du nombre d'opérations industrielles exécutées et du nombre de détenus employés. La proportion normale est d'un surveillant par 10 à 15 détenus, en plus du personnel de soutien. Le programme d'aumônerie requiert normalement deux aumôniers par grand établissement (350 détenus). Les établissements avec moins de détenus et les confessions ne comptant que quelques adeptes dans les grands établissements sont désservis par des ecclésiastiques à contrat ou occasionnels. Les besoins en programmes sociaux, culturels et destinés aux détenus ayant des besoins spéciaux sont fonction des plans de travail détaillés reflétant les programmes offerts dans chaque établissement. De façon générale, un grand établissement affectera 10 à 15 années-personnes à ces activités.

Principaux résultats obtenus en 1988-1989:

Programme de formation de base des adultes: Le Programme de formation de base des adultes demeure la priorité en matière de formation. L'objectif des deux premières années (1er avril 1987 au 31 mars 1989) était que 2 100 détenus suivent le programme au complet. Cet objectif a été dépassé puisqu'ils ont été 2 488 à le terminer.

Rapport étudiants/enseignant et coût par étudiant: En 1988-1989, le nombre moyen d'étudiants à plein temps (cela englobe aussi les détenus étudiant aux trois quarts du temps, à mi-temps et au quart du temps, dont on a converti le nombre pour obtenir le nombre équivalent d'étudiants à plein temps) pour tous les programmes de formation était de 3 171. Le nombre moyen de professeurs était de 293, et le ratio détenus/professeur d'environ 10,8:1. Cela a coûté 5 182 $ par étudiant, en dollars constants de 1981-1982.

Formation des compétences psychosociales: On a amélioré les programmes d'acquisition des compétences psychosociales en créant et en mettant à l'essai un programme de développement des aptitudes cognitives. On a également commencé à élaborer des programmes de formation destinés à modifier les attitudes des détenus dans le but de prévenir les agressions violentes et la coercition sexuelle. Enfin, on a conçu et mis à l'essai un programme prélibératoire destiné à aider les détenus à reconnaître les situations qui pourraient les inciter à consommer de la drogue, une fois qu'ils seront en liberté.

Emploi des détenus: Le SCC continue d'être attentif aux besoins des détenus en leur fournissant un travail et une formation utiles. Le Service a maintenu une moyenne de 95 à 97 % du taux d'emploi des détenus aptes à travailler. Il y a toujours environ 25 % de la population carcérale qui ne travaille pas en raison de facteurs comme des détenus en permission de sortir, en isolement préventif ou disciplinaire ou à l'hôpital.

En 1988-1989, le SCC a signé avec trois compagnies privées des ententes touchant des projets conjoints qui fourniront de la formation et de l'emploi à une cinquantaine de détenus. Durant l'année, d'autres propositions relatives à des entreprises conjointes ont été évaluées.

Produits finis: Les ateliers industriels du SCC et ses services de traitement automatisé des documents, en plus de procurer aux détenus une formation et du travail qui leur ouvrent des possibilités d'emploi pour l'avenir, ont engendré des recettes non fiscales de 13 millions de dollars en 1988-1989.

Produits agricoles: Les recettes provenant de la vente de produits de l'Agroentreprise se sont élevées à 282 000 $ en 1988-1989. En plus de rapporter un revenu, le Service a produit et consommé, par l'Agroentreprise, des denrées alimentaires d'une valeur marchande d'environ 5,1 millions de dollars.

Détenus autochtones: Le Groupe d'étude sur les autochtones au sein du régime correctionnel fédéral a publié son rapport en 1988-1989. Ce groupe d'étude avait été formé pour cerner les besoins des détenus autochtones et trouver des façons de favoriser leur réinsertion sociale. Le rapport contient 62 recommandations concernant les services et les programmes à offrir, avant et après la libération. Le Comité consultatif pour les délinquants autochtones (SCC), les associations autochtones et les gouvernements provinciaux travaillent actuellement à la mise en oeuvre de ces recommandations.

C. Services techniques et services aux détenus

Objectif

Contribuer à la protection de la société en fournissant les installations, le matériel ainsi que les services techniques et les services aux détenus nécessaires au contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain des détenus.

Description

Services techniques et services aux détenus: Prestation de biens, de fournitures ainsi que de divers services, à l'intérieur de l'établissement, qui répondent aux besoins fondamentaux des détenus et des employés; planification des installations, gestion des projets de construction, détermination des normes et caractéristiques de construction; entretien des installations et de l'équipement et le fonctionnement des installations matérielles.

Cette activité comporte les trois sous-activités suivantes:

Gestion du matériel et services aux établissements: comprend l'acquisition, l'entreposage, la distribution, le contrôle et l'aliénation des biens et du matériel destinés aux programmes opérationnels; la prestation d'un système national de services à contrat; les repas et les vêtements des détenus et du personnel et la prestation d'autres services comme l'entretien, le lavage et la lingerie. Les autres services fournis sont l'acquisition, l'installation, l'évaluation et l'entretien des systèmes électroniques à l'appui des communications en matière de sécurité et autres besoins de l'unité opérationnelle.

Ingénierie et entretien: fournir tous les services techniques liés aux opérations et à l'entretien de l'établissement, à la gestion des installations, à la sécurité-incendie et la sécurité au travail, à l'entretien du cycle de vie du matériel important, au génie électrique et mécanique ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des véhicules.

Construction: fournir des services liés à la préparation et à la gestion des programmes d'immobilisations du SCC et de ses fonctions de gestion immobilière en milieu carcéral, y compris la prestation de services techniques et professionnels liés à la planification des installations ainsi qu'à la conception, à l'examen/au contrôle et à la mise en oeuvre des projets de construction.

Sommaire des ressources

Les Services techniques et services aux détenus représentent approximativement 16 % du budget de fonctionnement du Service correctionnel, 92 % du budget en immobilisations du Service et 12 % du total des années-personnes.

Tableau 29: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1990-1991		Prévu 1989-1990		Réel 1988-1989	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Gestion du matériel, et services aux établissements	71 067	615	69 121	612	65 705	633
Ingénierie et entretien	60 532	606	54 630	598	52 703	605
Construction	95 466	39	101 577	50	64 163	52
	227 065	1 260	225 328	1 260	182 571	1 290

Les principales dépenses ont trait aux immobilisations (43 %); au personnel (25 %) ainsi qu'aux services publics, matériel et fournitures (24 %). On prévoit que les cantines des détenus rapporteront approximativement 8,9 millions de dollars en 1990-1991.

Tableau 30: Résultats financiers en 1988-1989

(en milliers de dollars)	1988-1989		
	Réel	Budget principal	Différence
Gestion du matériel, et services aux établissements	65 705		
Ingénierie et entretien	52 703		
Construction	64 163		
	182 571	234 764	(52 193)

La non-utilisation des 52 millions de dollars prévus dans le Budget des dépenses au titre de l'activité découle principalement des retards dans divers projets de construction, ce qui représente environ 36,6 millions de dollars, et de la non-utilisation, en 1988-1989, des 11 millions de dollars prévus pour des contributions en capital à l'intention des provinces concernant les locaux garantis dans des établissements construits dans les provinces, en raison des retards dans la conclusion des Ententes d'échange de services. Le coût des services publics (éclairage - courant - combustible) a été de 1,1 millions de dollars inférieur aux prévisions, et 2,2 millions de dollars de moins ont été dépensés en nourriture et en vêtements.

Données sur le rendement et justification des ressources

Objectifs pour 1990-1991:

Gestion du matériel et Services aux établissements: les principaux postes de dépense sont le personnel, l'alimentation et les vêtements:

Personnel: La sous-activité Gestion du matériel est dotée conformément à une étude et à une analyse des besoins de chaque poste. L'analyse a fourni au SCC une norme sur les besoins en années-personnes dans les établissements pour cette sous-activité. Les critères pris en compte pour déterminer ces besoins sont la classification de sécurité, la capacité et la disposition de l'établissement, ainsi que d'autres variables qui influent sur la charge de travail (nombre de détenus sous surveillance, de repas préparés et volume de fournitures et de vêtements distribués). Un des facteurs importants à considérer est le fait que la plus grande partie du travail est accomplie par des détenus.

Alimentation: Le SCC fournit des repas non seulement aux détenus mais aussi à certains employés. Les fermes du Service produisent quelque 25 % des aliments consommés dans ses installations. La valeur marchande de ces aliments serait d'environ 5,0 millions de dollars.

Vêtements: Le Service fournit tous les vêtements aux détenus ainsi que les uniformes aux gardes de sécurité.

Ingénierie et entretien: Les responsabilités et les dépenses de cette sous-activité ont trait à l'entretien et au fonctionnement des installations matérielles. Au cours de 1990-1991, il faudra assurer l'entretien d'installations d'une superficie de 910 000 mètres carrés. Le Service s'efforcera d'améliorer le contrôle de ces immobilisations; en outre, des plans visant à revitaliser le programme d'entretien du Service sont en cours d'exécution.

Construction: Une importante tâche des Services techniques est l'établissement et le contrôle du programme d'immobilisations du SCC, et plus particulièrement des projets de construction et de rénovation s'inscrivant dans le cadre du Plan d'aménagement des installations pour les détenus. Il est prévu que les dépenses en matériel et les frais de construction seront en 1990-91, d'environ 98,0 millions de dollars, dont 14,5 millions pour les installations des détenus, 0,8 million pour du matériel de télécommunications et des systèmes électroniques, 63,4 millions pour l'entretien courant et les petits projets de construction, 3,7 millions en contributions versées aux provinces pour les dépenses en capital, 9,2 millions pour la gestion des projets, et 6,8 millions pour répondre à une partie des besoins de Service en matière de biens d'équipement, qui sont de l'ordre de 15,0 millions (voir pages 56, 57 et 58).

Plan d'hébergement: Le Service a élaboré un Plan d'aménagement à long terme (PALT) établi en fonction de prévisions qui fixent le nombre de détenus à 16 300 en 1998-1999. Ce chiffre constitue une augmentation de 25 % par rapport à la population carcérale actuelle qui est d'environ 13 000. On a réduit au minimum la construction de nouvelles installations autonomes dans le cadre du PALT en mettant l'accent sur les rénovations aux immeubles existants, l'expansion des installations, l'achat de services d'hébergement dans le cadre d'entente avec les provinces, enfin, un recours limité et temporaire à la double occupation des cellules.

La mise en oeuvre graduelle des divers éléments du PALT assure de la souplesse dans le réexamen de la nécessité de chaque projet alors que l'évolution des tendances touchant la population carcérale est comparée au fur et à mesure aux tendances prévues. En 1990-1991, les coûts projetés en capital pour les installations des détenus est 18,2 millions de dollars. On peut trouver plus de détails sur les dépenses en capital dans la section pertinente, commençant à la page 55.

Les tableaux 31 et 32 présentent, pour les Services techniques et services aux détenus, le rapport année-personne/détenu et le coût par détenu en dollars constants de 1981-1982.

Tableau 31: Rapport années-personnes/détenu réel et prévu

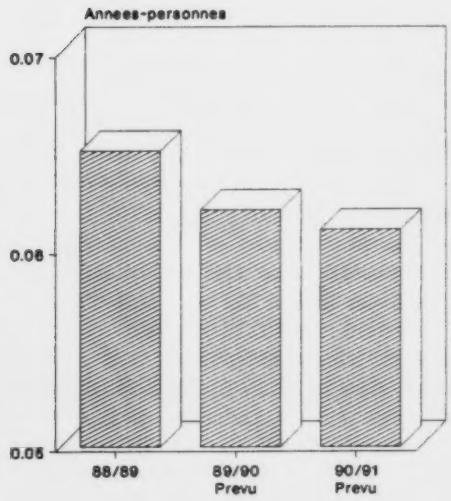
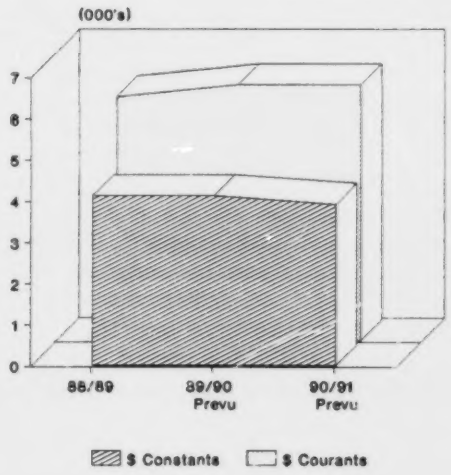


Tableau 32: Dépenses réelles et prévues par détenu



Principaux résultats obtenus en 1988-1989

Plan d'aménagement à long terme du SCC: Conformément à la politique de restrictions budgétaires touchant l'ensemble de l'administration fédérale, le Plan, qui avait été fortement réduit en 1985-1986, est demeuré relativement le même. La construction de l'établissement de Port Cartier s'est terminée en 1988-1989. Environ 11 millions de dollars ont été consacrés à la construction en cours de l'établissement; le coût total sera d'environ 60,5 millions de dollars.

Systèmes périmétriques de détection des intrusions (SPDI): En 1988-1989, le SCC a installé le Système périmétrique de détection des intrusions aux établissements de Springhill, de Cowansville, et de Port-Cartier. Des problèmes d'ordre technique ont retardé son installation à l'établissement de Mission. On a également dû en différer l'installation au Centre fédéral de formation, car il fallait effectuer des travaux sur le mur périmétrique et au poste de communications; elle devrait se faire en 1989-1990. La mise en place du système est en cours au pénitencier de Dorchester et à l'établissement Leclerc.

Système intégré de gestion des biens: Le Système intégré de gestion des biens, qui est une composante du Système de gestion des biens du Ministère, a été mis à l'essai. Il permettra au SCC de mieux contrôler ses immobilisations et d'assurer un meilleur respect de l'obligation de rendre compte. Le système sera mis en place à cinq endroits en 1989-1990, puis au niveau national en 1990-1991.

D. Gestion et administration

Objectif

Porter au maximum la contribution du SCC à la protection du public en veillant à ce que des politiques générales régissent les programmes et les activités du Service, conformément à sa mission, à ce que les ressources attribuées soient utilisées adéquatement et à ce que des systèmes et des services administratifs soient élaborés pour appuyer les décisions de la direction et accroître le respect de l'obligation de rendre compte des gestionnaires ainsi que le contrôle des opérations.

Description

Gestion et Administration: Orientation générale dans le domaine de la gestion; élaboration de politiques ministérielles; coordination de la planification stratégique et opérationnelle, de la recherche, de l'évaluation des programmes, de la vérification, des services juridiques, des relations parlementaires et de la correspondance et des liaisons de la haute direction; administration du processus de traitement des plaintes et des griefs des détenus, de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels; prestation de services dans les domaines du personnel, des finances, des systèmes, de l'administration et des communications.

L'activité comporte les deux sous-activités suivantes:

Services intégrés: englobe la planification, l'élaboration, l'examen et la communication des politiques et des programmes du Service. Ces fonctions relèvent du secteur des Communications et du développement organisationnel, du secteur de la Vérification et des enquêtes et du secteur des Services exécutifs. L'élaboration des Ententes d'échange de services fait aussi partie de cette sous-activité et relève du secteur des Opérations et des programmes correctionnels.

Le secteur des Communications et du développement organisationnel coordonne le processus de planification stratégique; effectue les évaluations de programmes; effectue et coordonne la recherche en matière correctionnelle; gère les relations du Service avec les gouvernements nationaux et internationaux; communique avec les organismes centraux et entretient des relations avec le grand public, certains groupes de clients et le personnel du Service afin d'assurer une bonne connaissance des politiques et des programmes du Service.

Le secteur de la Vérification et des enquêtes est responsable de la tenue des vérifications internes périodiques des programmes, des fonctions et des systèmes nationaux du Service.

Le secteur des Services exécutifs répond aux demandes faites en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et fournit des services spécialisés au Commissaire, y compris de l'aide concernant les griefs des détenus.

Services de gestion: englobe les services de soutien liés aux fonctions du Personnel, de l'Administration et des Finances, l'administration de la Loi sur les langues officielles, la coordination de la planification opérationnelle et le fonctionnement des divers systèmes de gestion de l'information.

Sommaire des ressources

L'activité Gestion et administration représente approximativement 13 % du budget de fonctionnement du Service correctionnel et 13 % du total des années-personnes.

Tableau 33: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1990-91		Prévu 1989-90		Réel 1988-89	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Services intégrés	26 715	281	25 571	312	20 296	275
Services de gestion	88 514	1 141	89 616	1 160	87 111	1 253
	115 229	1 422	115 187	1 472	107 407	1 528

Les principales dépenses ont trait au personnel (60 %); au transport et aux communications (11 %); aux services professionnels et spéciaux (6 %) et aux biens d'équipement liés à l'automatisation des systèmes (5 %).

Tableau 34: Résultats financiers en 1988-1989

(en milliers de dollars)	Réel	1988-1989 Budget principal	Différence
Services intégrés	20,296		
Services de gestion	87,111		
	107,407	100,424	6,983

Les dépenses dans cette activité ont été plus élevées que prévu en raison des dépenses de fonctionnement plus élevées qu'a entraînées la formation additionnelle des agents de correction (comprenant les heures supplémentaires) qui s'est élevée à environ 5,4 millions de dollars, et en raison des coûts liés à l'amélioration des systèmes (p. ex. Le Système de gestion des détenus) qui se sont élevés à environ 1,6 millions de dollars.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les tableaux 35 et 36 présentent, pour le Gestion et administration, le rapport années-personnes/détenu et le coût par détenu.

Tableau 35: Rapport années-personnes/détenu réel et prévu

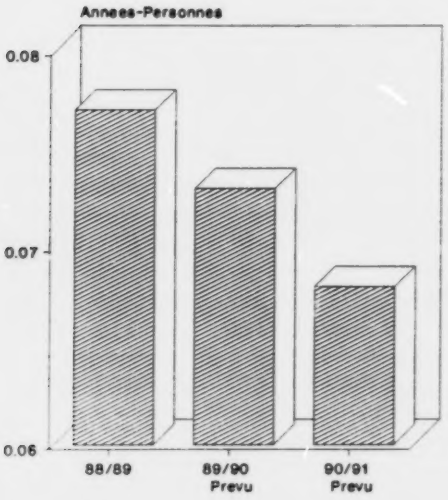
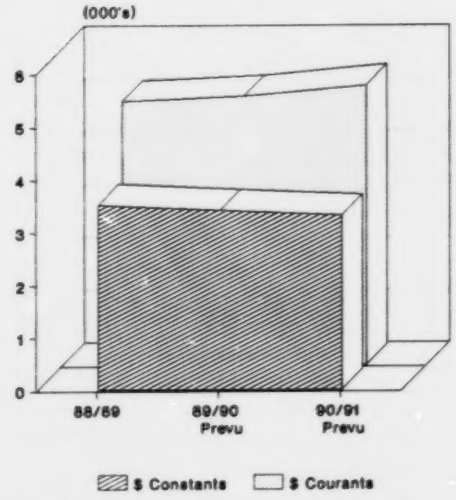


Tableau 36: Dépenses réelles et prévus par détenu



Principaux résultats obtenus en 1988-1989

Le SCC améliore sans cesse ses systèmes informatiques. Sa priorité demeure le Système de gestion des détenus (SGD). Ce système, qui est actuellement à l'étape de la conception, fournira des données opérationnelles et expérimentales sur les détenus sous responsabilité fédérale. En outre, le SCC a activement travaillé à l'élaboration et à la mise sur pied d'un réseau intégré pour le projet du SGD et d'autres systèmes globaux comme ceux des finances, du personnel et de l'administration. Parmi les autres initiatives, mentionnons l'installation, à l'échelle nationale, du système de comptabilité et de contrôle des années-personnes, qui a pour effet d'améliorer la prévision, la surveillance et l'analyse des données sur le personnel.

Des agents de libération conditionnelle font actuellement l'essai d'ordinateurs portatifs, et les premiers résultats sont positifs. L'expérience sera élargie au sein de l'emplacement choisi, et peut-être étendue à d'autres endroits.

Le SCC a mis au point une présentation qui renferme les changements proposés à la Loi sur la pension de la Fonction publique. Ces changements permettraient aux employés qui ont travaillé dans les unités opérationnelles (c.-à-d. établissements et bureaux de libération conditionnelle) durant un nombre d'années déterminé de prendre une retraite anticipée. Cette proposition n'entrerait en vigueur qu'entre six mois et un an après l'adoption des modifications législatives.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Tableau 37: Détail des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1990-1991**	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Personnel			
Traitements et salaires	**438 229**	455 882	391 909
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**67 925**	62 061	62 162
Autres frais touchant le personnel	**6 837**	6 079	6 266
	512 991	524 022	460 337
Biens et services			
Voyages	**13 195**	14 689	12 308
Téléphone et télex	**8 585**	6 813	7 056
Autres transports et communications	**2 745**	1 941	2 602
Information	**822**	221	384
Services médicaux	**23 733**	18 866	17 889
Enseignement	**19 346**	17 444	16 352
Services d'assistance postpénale	**33 089**	31 901	29 426
Recherches et conseillers	**18 868**	13 386	6 637
Autres services professionnels et spéciaux	**54 770**	42 821	40 863
Location	**2 297**	2 204	2 000
Achat de services de réparation et d'entretien	**11 861**	11 091	10 945
Eclairage, électricité et carburant	**15 220**	14 151	13 853
Alimentation	**14 400**	13 290	12 241
Habillement	**5 819**	5 592	4 717
Marchandises en stock	**25 798**	22 219	19 019
Autres services publics, fourniture et approvisionnements	**23 214**	23 078	22 808
Toutes autres dépenses	**18 760**	16 315	14 255
	292 522	256 022	233 355
Total des dépenses de fonctionnement	**805 513**	780 044	693 692

Tableau 37: Détail des besoins financiers par article - Suite

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1990-1991**	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Capital			
Traitements et salaires			74
Biens et services			1 205
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	91 557	97 546	54 481
Construction et acquisition de machines et de matériel	15 067	16 891	17 981
Capital	106 624	114 437	73 741
Paiements de transfert			
Subventions	458	446	240
Contributions	1 027	1 194	1 114
Paiements de transfert	1 485	1 640	1 354
	913 622	896 121	768 787

2. Besoins en personnel

Le SCC est une organisation à forte utilisation de main-d'oeuvre. Ses frais en personnel (y compris les contributions obligatoires aux régimes d'avantages sociaux) représentent plus de 63 % du total des coûts de fonctionnement.

Tableau 38: Besoins en années-personnes par activité

	Budget principal 1990-91	Prévu 1989-90	Réel 1988-89
Opérations correctionnelles	7 046	6 932	6 845
Programmes correctionnels	799	780	794
Services techniques et Services aux détenus	1 260	1 260	1 290
Gestion et Administration	1 422	1 472	1 528
	10 527	10 444	10 457

Tableau 39: Détail des besoins en personnel

	Années-personnes * contrôlées			Echelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1990-1991
	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989		
Gestion	83	87	88	59 000-132 700	80 552
Scientifique et professionnelle					
Enseignement	174	168	149	17 092- 65 873	50 252
Médecine	19	24	16	50 392-103 628	91 694
Sciences infirmières	426	432	425	22 073- 59 270	37 508
Psychologie	112	96	97	28 536- 66 456	53 676
Service social	22	24	19	24 235- 60 299	42 628
Autres	37	34	32	16 751-120 100	59 483
Administrative et service extérieur					
Services administratifs	575	538	499	16 702- 69 615	49 204
Gestion des systèmes d'ordinateurs	59	60	56	22 310- 73 032	44 452
Gestion des finances	143	138	127	16 200- 63 422	48 288
Organisation et méthodes	12	10	13	16 368- 64 300	49 882
Gestion du personnel	116	112	93	15 669- 64 315	46 925
Programmes de bien-être social	1 213	1 134	1 100	18 130- 64 300	38 356
Autres	79	92	72	15 576- 69 615	51 412
Technique	50	53	48	15 415- 70 474	39 954
Soutien administratif	1 506	1 494	1 649	15 452- 45 299	26 247
Exploitation					
Services correctionnels	4 523	4 551	4 644	26 270- 51 960	36 805
Manoeuvres et hommes de métier	742	771	708	19 013- 47 501	36 457
Services divers	504	488	498	16 237- 48 795	35 196
Chauffage, force motrice et opération de machines	117	124	111	23 104- 46 353	33 424
Autres	14	14	13	15 027- 62 737	32 249
	10 526	10 444	10 457		

	Autres Années-personnes *			Echelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1990-1991
	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989		
Cadres supérieurs	1	1	0	109 000-158 800	---

* L'expression **'années-personnes'** désigne l'emploi d'une personne pendant une année complète ou l'équivalent (par exemple, l'emploi de trois personnes pendant quatre mois chacune). Une année-personne peut viser les employés rémunérés au tarif des heures normales (au Canada ou à l'étranger), permanents ou non, à temps plein ou partiel, saisonniers, nommés pour une période déterminée ou occasionnels et les autres types d'employés.

Les **années-personnes** contrôlées sont assujetties au contrôle du Conseil du Trésor. A quelques exceptions près, le Conseil du Trésor contrôle directement le nombre d'années-personnes des ministères et organismes énumérés à l'annexe I des parties I et II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le Conseil du Trésor ne contrôle pas les années-personnes concernant le personnel des ministres nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et toutes les nominations faites en vertu d'un décret. En outre, les années-personnes de certains ministères et organismes peuvent être exemptées du contrôle du Conseil du Trésor. Dans la partie II du Budget des dépenses, les années-personnes contrôlées sont identifiées comme années-personnes 'autorisées'.

Les **'autres' années-personnes** ne sont pas assujetties au contrôle du Conseil du Trésor mais sont divulguées à la partie III du Budget des dépenses, dans un tableau comparatif avec les années précédentes, à l'appui des dépenses en personnel requises énoncées dans le Budget des dépenses.

Nota: Les colonnes concernant les années-personnes montrent la répartition prévue des années-personnes du programme, contrôlées ou non, par groupe professionnel. La colonne concernant l'échelle des traitements actuelle indique les échelles salariales par groupe professionnel en vigueur le 1er octobre 1989. La colonne visant l'échelle des traitements indique les coûts des salaries estimatifs de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations d'échelon annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe. Les modifications apportées à la répartition des éléments utilisés pour le calcul peuvent influer sur la comparaison des moyennes entre les années.

3. Dépenses en capital

Le tableau 40 indique la répartition des dépenses en capital selon le genre de biens à acquérir. Les dépenses en capital représentent 12 % du Budget des dépenses principal du Programme.

Tableau 40: Répartition des dépenses en capital

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1990-1991**	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Principaux projets de construction			
Approuvé	25 505	29 893	12 029
Prévu	12 093	3 131	
Principaux projets d'entretien			
Approuvé	1 440	3 762	1 210
Prévu	4 100		
Petits projets de construction délégués	17 541	12 566	6 936
Petits projets d'entretien délégués	18 015	21 862	31 998
Total en équipement	15 067	16 891	18 025
Services professionnels	9 164	8 199	1 236
Contributions en capital aux provinces			
Approuvé	3 556	17 788	2 307
Prévu	143	345	
Total	106 624	114 437	73 741

Les détails des projets approuvés (en vigueur ou préliminaires) sont exposés au tableau 41.

Tableau 41: Détails des grands projets d'immobilisations

(en milliers de dollars)	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1990	Prévisions 1990-1991	Besoins des années futures
A) CONSTRUCTIONS NOUVELLES					
Nouvel établissement de Renous (N.-B.)	61 638	60 208	60 208		
Nouvel établissement S6 à Donnacona (Québec)	55 915	55 630	55 630		
Nouvel établissement de Port-Cartier (Québec)	59 992	60 580	60 080	500	
Agrand. établissement Warkworth Campbellford (Ontario)	6 800	7 344	4 020	3 149	175
Agrand. établissement Edmonton Edmonton (Alberta)	28 150	27 657	257	500	26 900
Agrand./Rénov. établ. William Head William Head (C.-B.)	14 250	15 887	371	1 000	14 516
Agrand. établ. Mountain Agassiz (C.-B.)	7 000	7 916	1 016	5 400	1 500
Prévu (Non approuvé)				3 917	
TOTAL				**14 466**	
B) RENOVATIONS					
Rénovations au Pénitencier de Dorchester, Dorchester (N.-B.)	15 063	15 000	3 090	2 840	9 070
Relèvement à S2 de la class. du CDC de Laval (Québec)	3 000	6 000	30	1 200	4 770
Rénov. Centre Regional de Traitement Kingston (Ontario)		4 371		941	3 430
Rénovations de l'établissement de Stony Mountain Stony Mountain (Manitoba)	17 600	17 153	253	2 500	14 400
Rénovations de l'établissement de Westmorland Dorchester (N.-B.)	2 502	2 206	1 801	405	
Rénov. rangées C et D Pénitencier Kingston Kingston (Ontario)	3 060	3 060	400	850	1 810
Rénovations Pénitencier Kingston Kingston (Ontario)	12 400	15 259	749	2 593	11 917
Immeuble de Récréation Etablissement de Millhaven Bath (Ontario)	2 278	2 177	2 077	100	

Tableau 41: Détails des grands projets d'immobilisations - suite

(en milliers de dollars)	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1990	Prévisions 1990-1991	Besoins des années futures
B) RENOVATIONS (suite)					
Immeuble de Récréation					
Etablissement de Archambault					
Ste-Anne-des-Plaines (Québec)	2 200	2 301	100	885	1 316
Rénov. immeuble Industries					
Etablissement de Cowansville					
Cowansville, Que.	1 887	1 887	385	1 502	
Constr. immeuble Industries					
Etablissement de Stony Mountain					
Stony Mountain (Manitoba)	3 538	3 426	3 111	315	
Abattoir établ. de Pittsburgh					
Joyceville (Ontario)	1 384	1 332	1 332		
Prévu (Non approuvé)				8 176	
TOTAL				22 307	
C) SYSTEME PERIMETRIQUE DE DETECTION DES INTRUSIONS					
SPDI					
Springhill (N.-E.)	1 257	1 449	1 449		
SPDI					
Dorchester (N.-B.)	1 565	1 415	1 315	100	
SPDI, CFF					
Laval (Québec)	1 365	1 365	100	665	600
SPDI, établ. de Leclerc					
Laval (Québec)	1 810	1 938	1 908	30	
SPDI, établ. de Cowansville					
Cowansville (Québec)	1 685	1 735	1 735		
SPDI, établ. de Mission					
Mission (C.-B.)	1 695	1 664	1 634	30	
TOTAL				825	

Tableau 41: Détails des grands projets d'immobilisations - suite

(en milliers de dollars)	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1990	Prévisions 1990-1991	Besoins des années futures
D) PROJETS DE RENOVATIONS MAJEURES					
Remplacement du système de chauffage, établ. de Springhill, Springhill (N.-E.)	4 961	6 189	4 749	1 440	
Prévu (Non approuvé)				4 100	
TOTAL				5 540	
E) PROJETS - POUVOIRS DELEGUES				35 556	
F) MATERIEL					
Opérations correctionnelles				528	
Programmes correctionnels				2 020	
Services techniques et Services aux détenus				6 777	
Gestion et Administration				5 742	
TOTAL				15 067	
G) TRAITEMENTS, SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES					
Gestion des projets et services TPC				9 164	
H) CONTRIBUTIONS EN CAPITAL AUX PROVINCES					
Ontario				788	
Manitoba				1 500	
Colombie-Britannique				1 268	
Prévu (non approuvé)				143	
				3 699	
TOTAL - IMMOBILISATIONS ET MATERIEL				106 624	

4. Paiements de transfert

Tableau 42: Détail des subventions et contributions

(en dollars)	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Subventions			
Pensions, y compris les prestations versées aux parents survivants d'employés tués et autres avantages sociaux des employés	388 450	376 000	220 617
Indemnités versées aux détenus accidentés dans les pénitenciers	70 000	70 000	19 361
	458 450	446 000	239 978
Contributions			
Association des rencontres culturelles avec les détenus	57 300	57 259	55 057
M2-W2 Association	80 000	82 500	70 000
Springhouse	25 000	25 000	25 000
Fraternité des prisons du Canada	9 683	9 683	9 683
Institut canadien de formation	120 000	120 000	128 675
Société Saint-Leonard	22 990	21 000	20 000
Comité interconfessionnel	34 000	34 000	36 000
Services d'orientation autochtone de l'Alberta	---	---	189 835
Organisations des clans autochtones	---	---	124 024
Conseil chrétien	8 250	8 250	8 250
Société des Métis et des Indiens alliés	---	170 000	170 000
Bridgehouse Kingston (Ontario)	56 000	53 600	45 000
Société John Howard	146 000	94 300	12 600
Services sociaux communautaires de Montréal	72 600	30 000	27 399
Armée du salut	30 000	11 000	7 500
Black Inmates and Friends Assembly	18 500	17 400	14 700
Catholic charities	51 460	36 750	35 000
Les Religieuses Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur	195 500	---	---
Services Parajudiciaires des Autochtones du Québec	73 500	---	---
Autres	26 217	423 258	135 222
	1 027 000	1 194 000	1 113 945
	1 485 450	1 640 000	1 353 923

5. Recettes

Tableau 43: Recettes par catégorie

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Recettes non-fiscales à valoir sur le Trésor			
Recouvrements de dépenses d'exercices précédents --			
Recouvrements de dépenses d'exercices précédents --	---	---	769
Rajustement de Créditeurs à la de l'exercice (CAFE)	1 000	1 000	1 615
	1 000	1 000	2 384
Privilèges, licences et permis --			
Locations	20	20	22
Chambre et pension pour détenus	150	150	153
Emploi des collèges pour les employés	---	---	58
Recouvrement de frais universitaires -- Portion des détenus	---	---	11
	170	170	244
Rémunérations de services --			
Service de blanchisserie	70	70	74
Contrat pour l'entretien des détenus -- (accords fédéraux-provinciaux)	729	650	648
Contrat pour services psychiatriques	850	850	893
Frais d'accès à l'information	---	---	2
Divers	10	10	59
	1 659	1 580	1 676
Produits des ventes --			
Vente de produits agricoles	205	201	282
Vente de cantine des détenus	8 914	8 914	7 506
Vente de produits manufacturés	22 605	16 687	13 003
	31 724	25 802	20 791
Autres recettes non-fiscales	280	280	336
	34 833	28 832	25 431

6. Coût net du Programme

Le Budget des dépenses du Programme ne comprend que les dépenses qui doivent être imputées sur ses crédits votés et législatifs. Mais il faut aussi tenir compte des services reçus sans frais et des recettes du Programme pour en établir le coût net. Le tableau 44 fournit des détails à ce sujet.

Tableau 44: Coût net du Programme pour 1990-1991

(en milliers de dollars)		1990-1991	1989-1990
Dépenses de fonctionnement		805 513	717 424
Dépenses en capital		106 624	118 437
Subventions et contributions		1 485	1 473
Budget des dépenses principal		913 622	837 334
Services reçus sans frais			
Locaux	- de Travaux publics	6 463	6 044
Emission des chèques	- d'Approvisionnements et Services	1 048	1 066
Contribution de l'employeur aux avantages sociaux des employés pour les primes d'assurance et d'autres frais	- du Secrétariat du Conseil du Trésor	18 694	12 486
Autres services	- Travail Canada	3 527	4 287
		29 732	23 883
Coût total du Programme		943 354	861 217
Moins: recettes portées directement au Trésor *		34 833	31 955
Coût net estimatif du Programme		908 521	829 262

* Voir les détails donnés dans le tableau 43.

Nota: Les frais de dépréciation sur les avoirs fixes sont supprimés.

B. Changements de la structure par activité

1. Passage - de l'ancienne à la nouvelle structure

Le tableau 45 qui suit assure le passage de l'ancienne à la nouvelle structure par activité ainsi que les ressources nécessaires à la nouvelle structure.

La nouvelle structure par programme/activité prévue pour 1990-1991 satisfait le désir du Service de:

- mieux refléter la structure du SCC en matière de prestation de programmes et de détermination des responsabilités des gestionnaires principaux pour ce qui est d'atteindre les objectifs des programmes;

- mieux refléter la nouvelle approche à la gestion de l'établissement découlant de la mise en oeuvre du concept de gestion par unité.

Voici une description des principaux changements apportés à la structure:

- consolidation des activités actuelles de planification (comprenant les anciennes activités Planification et gestion et Administration) en une seule activité, Gestion et administration;

- consolidation de l'ancienne activité (Formation générale et professionnelle et emploi des détenus) et d'une partie de l'ancienne activité Gestion des cas des détenus en une nouvelle activité, Programmes correctionnels;

- consolidation des anciennes activités Garde des détenus et Services de santé et d'une grande partie de l'activité Gestion des cas des détenus en une nouvelle activité, Opérations correctionnelles;

- la quatrième activité, Services techniques et services aux détenus, n'a pas subi d'importants changements et est fondamentalement la même que l'ancienne activité Services techniques.

Tableau 45: Passage - Budget des dépenses principal de 1989-1990

Nouvelle structure	Opérations correctionnelles		Programmes correctionnels		Services techniques et Services aux détenus		Gestion et administration		TOTAL	
Ancienne structure	($000)	A-P	($000)	A-P	($000)	A-P	($000)	A-P	($000)	A-P
Planification et gestion	1 500	31					40 942	426	42 442	457
Garde des détenus	155 666	3 304					3 375	48	159 041	3 352
Education, formation et emploi	(*)	79	(*)	668					88 220	747
Gestion des cas des détenus	(*)	2 926	(*)	176			330	5	204 527	3 107
Services de santé	50 952	540							50 952	540
Services techniques					232 172	1 260			232 172	1 260
Administration							59 980	941	59 980	941
TOTAL	402 599	6 880	97 936	844	232 172	1 260	104 627	1 420	837 334	10 404

(*) Les informations financières détaillées par sous-activité qui sont nécessaires à l'adaption de la distribution de 1989-1990 à la structure révisée de 1990-1991 ne sont pas disponibles.

2. Dépenses - Ancienne structure par activité

Les deux tableaux suivants comportent le Budget des dépenses principal (tel qu'approuvé) et les détails des dépenses pour l'exercise de 1988-1989 en vertu de l'ancienne structure par activité.

Sommaire du programme - Examen du rendement financier

Tableau 46: Rendement financier en 1988-1989 - Ancienne structure

(en milliers de dollars)	1988-1989		
	Réel	Budget principal	Différence
Budgétaire			
Planification et gestion	39 350	37 489	1 861
Garde des détenus	160 176	151 698	8 478
Education, formation et emploi	83 780	82 780	1 000
Gestion des cas des détenus	195 141	202 809	(7 668)
Services de santé	48 433	46 077	2 356
Services techniques	182 571	234 764	(52 193)
Administration	59 336	59 571	(235)
	768 787	815 188	(46 401)
Recettes à valoir sur le Trésor	25 431	27 750	(2 319)
Non-budgétaire			
Prêts	(3)		(3)
Années-personnes	10 457	10 481	(24)

Le tableau suivant donne le rendement financier pour chaque sous-activité de l'ancienne structure.

Tableau 47: Rendement financier en 1988-1989 par activité/ sous-activité - Ancienne structure

(en milliers de dollars)	1988-1989		
	Réel	Budget principal	Différence
Gestion supérieure	17 963	16 415	1 548
Inspecteur général	1 352	1 537	(185)
Politique, planification et systèmes	17 639	17 882	(243)
Communications	346	194	152
Secrétariat exécutif	2 050	1 461	589
Planification et gestion	39 350	37 489	1 861
Garde des détenus	160 176	151 698	8 478
Ateliers industriels	27 821	31 245	(3 424)
Activités agricoles	7 889	7 974	(85)
Traitement automatisé des données	654	559	95
Education et formation	34 039	28 207	5 832
Emploi des détenus	13 377	14 795	(1 418)
Education, formation et emploi	83 780	82 780	1 000
Programmes pour les délinquants - Act. générales	7 599	7 021	578
Aumônerie	3 942	3 849	93
Affaires sociales et communautaires	43 523	42 407	1 116
Gestion des cas	85 159	87 643	(2 484)
Psychologie	5 787	5 249	538
Agents des unités résidentielles	49 131	56 640	(7 509)
Gestion des cas des détenus	195 141	202 809	(7 668)
Services de santé	48 433	46 077	2 356
Services techniques - Activités générales			
- fonctionnement	3 668	2 659	1 009
- immobilisation	60 495	108 257	(47 762)
Services d'alimentation	29 587	30 251	(664)
Services aux établissements	13 853	15 360	(1 507)
Gestion du matériel	17 721	20 621	(2 900)
Ingénierie et entretien	52 703	53 410	(707)
Télécommunications et électronique	4 544	4 206	338
Services techniques	182 571	234 764	(52 193)
Administration	19 747	19 292	455
Personnel	12 961	11 908	1 053
Formation et perfectionnement du personnel	6 004	5 885	119
Finances	20 624	22 486	(1 862)
Administration	59 336	59 571	(235)
Total	768 787	815 188	(46 401)